

ZARZĄDZENIE NR 54/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2018, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **99.985.708 zł**, a wykonanie **98.780.737,68 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 4**;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **112.431.587 zł**, a wykonanie **107.742.810,41 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 i Załącznikiem Nr 4**.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2018 r. - zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

§ 3. Ustalam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 54/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2019 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2018 r.

Dochody własne

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol/6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 539 094,00 | 534 102,36 | 99,07 | 7 998,55 | 0,00 | 526 103,81 | 522 249,09 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 539 094,00 | 534 102,36 | 99,07 | 7 998,55 | 0,00 | 526 103,81 | 522 249,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 714,00 | 713,97 | 100,00 | 713,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 226,00 | 2 226,00 | 100,00 | 2 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 058,00 | 5 058,58 | 100,01 | 5 058,58 | 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 | 527 241,00 | 522 249,09 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 522 249,09 | 522 249,09 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 3 855,00 | 3 854,72 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 3 854,72 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 298 555,00 | 2 233 007,59 | 51,95 | 1 345 079,74 | 0,00 | 887 927,85 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 298 555,00 | 2 233 007,59 | 51,95 | 1 345 079,74 | 0,00 | 887 927,85 | 0,00 |
| | | 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 | 890 000,00 | 905 898,97 | 101,79 | 905 898,97 | 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 | 419 073,70 | 112,26 | 419 073,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa | 100 000,00 | 67 269,12 | 67,27 | 0,00 | 0,00 | 67 269,12 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 517 000,00 | 820 658,73 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 820 658,73 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 400,00 | 7 513,21 | 101,53 | 7 513,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 233,00 | 4 291,72 | 101,39 | 4 291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 399 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 131 541,00 | 115 147,99 | 87,54 | 115 147,99 | 87 540,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 44 000,00 | 27 607,41 | 62,74 | 27 607,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44 000,00 | 27 607,41 | 62,74 | 27 607,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 87 541,00 | 87 540,58 | 100,00 | 87 540,58 | 87 540,58 | 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 | 74 410,00 | 74 409,49 | 100,00 | 74 409,49 | 74 409,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 131,00 | 13 131,09 | 100,00 | 13 131,09 | 13 131,09 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 714,00 | 234 361,38 | 123,53 | 231 913,41 | 0,00 | 2 447,97 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 714,00 | 234 361,38 | 123,53 | 231 913,41 | 0,00 | 2 447,97 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 23 682,59 | 118,41 | 23 682,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 448,00 | 2 447,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447,97 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160 000,00 | 200 617,50 | 125,39 | 200 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 228,00 | 1 228,27 | 100,02 | 1 228,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów | 2 038,00 | 2 038,01 | 100,00 | 2 038,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 400,00 | 3 837,74 | 112,87 | 3 837,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 840 189,00 | 44 468 152,51 | 103,80 | 44 468 152,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 120,00 | 59 185,67 | 90,89 | 59 185,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 65 000,00 | 59 050,77 | 90,85 | 59 050,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120,00 | 134,90 | 112,42 | 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 921 896,00 | 10 489 775,63 | 96,04 | 10 489 775,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 478 434,00 | 10 019 612,84 | 95,62 | 10 019 612,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 885,00 | 5 061,00 | 103,60 | 5 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 234,00 | 234,00 | 100,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 365 043,00 | 386 445,40 | 105,86 | 386 445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 | 67 736,00 | 104,21 | 67 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 545,20 | 109,04 | 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 800,00 | 10 141,19 | 130,02 | 10 141,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku | 5 398 382,00 | 5 343 367,24 | 98,98 | 5 343 367,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | | leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 707 361,00 | 3 604 585,80 | 97,23 | 3 604 585,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 206 014,00 | 204 037,01 | 99,04 | 204 037,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 860,00 | 1 800,05 | 96,78 | 1 800,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 409 492,00 | 410 202,26 | 100,17 | 410 202,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 90 328,44 | 90,33 | 90 328,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 | 120 404,50 | 75,25 | 120 404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 891 907,72 | 111,49 | 891 907,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 600,00 | 7 754,20 | 138,47 | 7 754,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 12 292,26 | 153,65 | 12 292,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 078 570,00 | 1 110 225,64 | 102,93 | 1 110 225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | 297 299,73 | 99,10 | 297 299,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 600 000,00 | 654 737,28 | 109,12 | 654 737,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 178 000,00 | 157 460,01 | 88,46 | 157 460,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 420,00 | 445,00 | 105,95 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 69,60 | 139,20 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 201,53 | 201,53 | 201,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 376 221,00 | 27 465 598,33 | 108,23 | 27 465 598,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 776 221,00 | 25 287 165,00 | 106,35 | 25 287 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób | 1 600 000,00 | 2 178 433,33 | 136,15 | 2 178 433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | | prawnych | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 885 388,00 | 16 886 416,29 | 100,01 | 16 886 416,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 836 089,00 | 16 836 089,00 | 100,00 | 16 836 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 836 089,00 | 16 836 089,00 | 100,00 | 16 836 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 763,00 | 1 791,29 | 234,77 | 1 791,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 763,00 | 1 791,29 | 234,77 | 1 791,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 48 536,00 | 48 536,00 | 100,00 | 48 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 536,00 | 48 536,00 | 100,00 | 48 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 065 623,00 | 5 828 043,23 | 96,08 | 1 998 922,64 | 349 855,39 | 3 829 120,59 | 3 829 120,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 367 489,00 | 365 106,70 | 99,35 | 365 106,70 | 289 748,92 | 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 | 17 625,00 | 16 051,34 | 91,07 | 16 051,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 7 459,93 | 93,25 | 7 459,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700,00 | 4 302,38 | 91,54 | 4 302,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 927,00 | 43 658,65 | 99,39 | 43 658,65 | 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 | 289 237,00 | 289 748,92 | 100,18 | 289 748,92 | 289 748,92 | 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 | 3 885,48 | 97,14 | 3 885,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 300,00 | 123 124,50 | 77,78 | 123 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 61 800,00 | 27 189,00 | 44,00 | 27 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 35,50 | 5,92 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 900,00 | 95 900,00 | 100,00 | 95 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 405 198,00 | 1 331 033,42 | 94,72 | 1 331 033,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 276 666,00 | 233 961,00 | 84,56 | 233 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 972,00 | 1 207,56 | 124,23 | 1 207,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 5 937,88 | 269,90 | 5 937,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 700,00 | 5 441,12 | 115,77 | 5 441,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 150,00 | 1 402,39 | 121,95 | 1 402,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 900 090,00 | 885 937,90 | 98,43 | 885 937,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 219 420,00 | 197 145,57 | 89,85 | 197 145,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 80 846,00 | 60 106,47 | 74,35 | 60 106,47 | 60 106,47 | 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 | 49 891,00 | 50 145,79 | 100,51 | 50 145,79 | 50 145,79 | 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 | 9 917,00 | 9 960,68 | 100,44 | 9 960,68 | 9 960,68 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | | 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 | 21 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 120,86 | 0,00 | 120,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 120,86 | 0,00 | 120,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 053 790,00 | 3 948 551,28 | 97,40 | 119 430,69 | 0,00 | 3 829 120,59 | 3 829 120,59 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 3 573,32 | 89,33 | 3 573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 238,00 | 10 238,03 | 100,00 | 10 238,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 480,00 | 480,00 | 100,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 105 140,00 | 105 139,34 | 100,00 | 105 139,34 | 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 | 3 933 932,00 | 3 829 120,59 | 97,34 | 0,00 | 0,00 | 3 829 120,59 | 3 829 120,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 493 292,00 | 2 408 029,80 | 96,58 | 2 408 029,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30 640,00 | 27 487,29 | 89,71 | 27 487,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 640,00 | 27 487,29 | 89,71 | 27 487,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 800,00 | 6 889,86 | 101,32 | 6 889,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 430,00 | 469,94 | 109,29 | 469,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 920,00 | 5 931,12 | 100,19 | 5 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450,00 | 488,80 | 108,62 | 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre | 64 000,00 | 63 677,23 | 99,50 | 63 677,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 | 63 677,23 | 99,50 | 63 677,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 832 000,00 | 750 677,43 | 90,23 | 750 677,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 300,00 | 42 823,75 | 169,26 | 42 823,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 700,00 | 2 554,75 | 94,62 | 2 554,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 995,20 | 0,00 | 3 995,20 | 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 | 699 401,73 | 87,43 | 699 401,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 1 902,00 | 47,55 | 1 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 748 000,00 | 728 728,13 | 97,42 | 728 728,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 740 000,00 | 726 711,65 | 98,20 | 726 711,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 000,00 | 2 016,48 | 25,21 | 2 016,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 345 000,00 | 346 022,43 | 100,30 | 346 022,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 600,00 | 11 239,67 | 117,08 | 11 239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 555,34 | 138,84 | 555,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 335 000,00 | 334 227,42 | 99,77 | 334 227,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 852,00 | 84 547,43 | 126,47 | 84 547,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 600,00 | 69 773,68 | 153,01 | 69 773,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400,00 | 5 497,04 | 124,93 | 5 497,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 2 400,00 | 184,62 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 552,00 | 6 128,33 | 39,41 | 6 128,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 748,38 | 0,00 | 748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 206 402,00 | 184 841,50 | 89,55 | 184 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 206 402,00 | 184 841,50 | 89,55 | 184 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 178 986,30 | 89,49 | 178 986,30 | 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 | 6 285,00 | 5 737,74 | 91,29 | 5 737,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 117,00 | 117,46 | 100,39 | 117,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 137 079,00 | 88 420,38 | 64,50 | 88 420,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 000,00 | 4 715,63 | 21,43 | 4 715,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 422,13 | 21,11 | 422,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 4 293,50 | 21,47 | 4 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 000,00 | 52 306,50 | 63,02 | 52 306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 301,88 | 0,00 | 301,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 479,57 | 9,59 | 479,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 48 000,00 | 47 516,81 | 98,99 | 47 516,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 | 4 008,24 | 13,36 | 4 008,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 32 079,00 | 31 397,32 | 97,87 | 31 397,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 024,00 | 22 533,86 | 97,87 | 22 533,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 055,00 | 8 863,46 | 97,88 | 8 863,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 630 471,00 | 2 595 364,24 | 98,67 | 2 200 390,56 | 0,00 | 394 973,68 | 362 566,48 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 322 957,00 | 284 153,98 | 87,99 | 0,00 | 0,00 | 284 153,98 | 284 153,98 |
| | | 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 | 322 957,00 | 284 153,98 | 87,99 | 0,00 | 0,00 | 284 153,98 | 284 153,98 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 062 903,00 | 2 048 549,16 | 99,30 | 2 048 549,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 056 403,00 | 2 041 608,96 | 99,28 | 2 041 608,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 635,15 | 110,59 | 6 635,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 266,20 | 53,24 | 266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 78 413,00 | 80 235,36 | 102,32 | 1 822,86 | 0,00 | 78 412,50 | 78 412,50 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 822,86 | 0,00 | 1 822,86 | 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 | 78 413,00 | 78 412,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 78 412,50 | 78 412,50 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 407,00 | 32 407,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32 407,20 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 32 407,00 | 32 407,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32 407,20 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 136 227,02 | 113,52 | 136 227,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 134 773,11 | 112,31 | 134 773,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 453,91 | 0,00 | 1 453,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 791,00 | 13 791,52 | 100,00 | 13 791,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 258,00 | 6 258,52 | 100,01 | 6 258,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 533,00 | 7 533,00 | 100,00 | 7 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 24 537,22 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | 24 537,22 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 24 537,22 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | 24 537,22 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 24 537,22 | 81,79 | 0,00 | 0,00 | 24 537,22 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 137 585,00 | 119 527,52 | 86,88 | 119 527,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 37 485,00 | 37 485,52 | 100,00 | 37 485,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 485,00 | 37 485,52 | 100,00 | 37 485,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 100 100,00 | 82 042,00 | 81,96 | 82 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 500,00 | 9 673,17 | 101,82 | 9 673,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 700,00 | 71 654,55 | 83,61 | 71 654,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 448,28 | 149,43 | 448,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 500,00 | 120,00 | 2,67 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 76 584 933,00 | 75 719 952,01 | 98,87 | 70 054 840,89 | 437 395,97 | 5 665 111,12 | 4 713 936,16 |

**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 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie 2018r. - 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 2018r. - dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 | 38 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 | 38 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 | 38 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 | 289 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 | 289 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 | 289 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 210 995,00 | 204 669,04 | 97,00 | 204 669,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 368,00 | 5 312,13 | 98,96 | 5 312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 368,00 | 5 312,13 | 98,96 | 5 312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 205 627,00 | 199 356,91 | 96,95 | 199 356,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 627,00 | 199 356,91 | 96,95 | 199 356,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 155,00 | 5 155,00 | 100,00 | 5 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 155,00 | 5 155,00 | 100,00 | 5 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | 5 155,00 | 5 155,00 | 100,00 | 5 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie 2018r. - 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 2018r. - dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 227 263,00 | 225 383,28 | 99,17 | 225 383,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 227 263,00 | 225 383,28 | 99,17 | 225 383,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 263,00 | 225 383,28 | 99,17 | 225 383,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 | 1 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 | 1 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 | 1 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 777 344,00 | 767 069,68 | 98,68 | 767 069,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 544 429,00 | 537 979,60 | 98,82 | 537 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 544 429,00 | 537 979,60 | 98,82 | 537 979,60 | 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 | 71 000,00 | 70 462,70 | 99,24 | 70 462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 000,00 | 70 462,70 | 99,24 | 70 462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 800,00 | 10 857,38 | 92,01 | 10 857,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 800,00 | 10 857,38 | 92,01 | 10 857,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 115,00 | 147 770,00 | 98,44 | 147 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150 115,00 | 147 770,00 | 98,44 | 147 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 731 641,00 | 21 420 595,12 | 98,57 | 21 420 595,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 512 840,00 | 13 310 326,71 | 98,50 | 13 310 326,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 13 512 840,00 | 13 310 326,71 | 98,50 | 13 310 326,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 424 124,00 | 7 315 859,50 | 98,54 | 7 315 859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 424 124,00 | 7 315 859,50 | 98,54 | 7 315 859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 767,00 | 498,91 | 65,05 | 498,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 767,00 | 498,91 | 65,05 | 498,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 793 910,00 | 793 910,00 | 100,00 | 793 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie 2018r. - 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 2018r. - 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 | 793 910,00 | 793 910,00 | 100,00 | 793 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 23 288 775,00 | 22 958 204,10 | 98,58 | 22 958 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | 9 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | 9 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | 9 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ | | | | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | 9 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - dochody majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|---|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 41 004,72 | 82,01 | 41 004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 41 004,72 | 82,01 | 41 004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 41 004,72 | 82,01 | 41 004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 102 000,00 | 93 004,72 | 91,18 | 93 004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 99 985 708,00 | 98 780 737,68 | 98,79 | 93 115 626,56 | 437 395,97 | 5 665 111,12 | 4 713 936,16 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2019 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2018 r.

Wydatki własne

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 103 715,00 | 98 111,99 | 94,60 | 73 347,89 | 0,00 | 24 764,10 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 98 715,00 | 93 911,14 | 95,13 | 69 147,04 | 0,00 | 24 764,10 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 430,00 | 327,00 | 76,05 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 24 540,21 | 94,39 | 24 540,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 071,11 | 82,84 | 2 071,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 | 3 300,47 | 67,36 | 3 300,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 800,00 | 93,33 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 34 922,25 | 99,78 | 34 922,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 764,10 | 99,06 | 0,00 | 0,00 | 24 764,10 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 4 200,85 | 84,02 | 4 200,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 4 200,85 | 84,02 | 4 200,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 712 324,00 | 8 467 155,02 | 97,19 | 1 810 665,65 | 0,00 | 6 656 489,37 | 910 346,98 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 016 000,00 | 1 012 340,85 | 99,64 | 1 012 340,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 35 950,16 | 99,86 | 35 950,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 980 000,00 | 976 390,69 | 99,63 | 976 390,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 696 324,00 | 7 454 814,17 | 96,86 | 798 324,80 | 0,00 | 6 656 489,37 | 910 346,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 430,00 | 398,70 | 92,72 | 398,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 29 550,00 | 92,34 | 29 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 386,80 | 99,45 | 2 386,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 914,00 | 5 489,96 | 92,83 | 5 489,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 843,00 | 782,46 | 92,82 | 782,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 19 400,00 | 16 754,00 | 86,36 | 16 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 800,00 | 49 212,18 | 98,82 | 49 212,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 820 983,00 | 686 737,19 | 83,65 | 686 737,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 936,00 | 4 335,75 | 17,39 | 4 335,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 491,76 | 29,84 | 1 491,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 783 432,00 | 5 746 142,39 | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 5 746 142,39 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 241,00 | 522 249,09 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 522 249,09 | 522 249,09 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 759,00 | 388 097,89 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 388 097,89 | 388 097,89 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 622 755,00 | 2 190 470,13 | 83,52 | 379 187,60 | 0,00 | 1 811 282,53 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 212 325,00 | 1 965 400,99 | 88,84 | 154 118,46 | 0,00 | 1 811 282,53 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 925,48 | 23,14 | 925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 23 308,50 | 46,62 | 23 308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 150,00 | 95 255,77 | 53,77 | 95 255,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 496,59 | 99,90 | 3 496,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 630,00 | 3 629,07 | 99,97 | 3 629,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 22 884,00 | 22 695,05 | 99,17 | 22 695,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 200,00 | 4 808,00 | 42,93 | 4 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 441 461,00 | 1 313 719,04 | 91,14 | 0,00 | 0,00 | 1 313 719,04 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 500,00 | 497 563,49 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 497 563,49 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 410 430,00 | 225 069,14 | 54,84 | 225 069,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 401 853,00 | 221 493,44 | 55,12 | 221 493,44 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 456,00 | 3 455,05 | 99,97 | 3 455,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 121,00 | 120,65 | 99,71 | 120,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 248 100,00 | 202 940,05 | 81,80 | 202 940,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 119 700,00 | 86 705,80 | 72,44 | 86 705,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 135,80 | 11,32 | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 000,00 | 86 570,00 | 73,36 | 86 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 000,00 | 3 031,10 | 75,78 | 3 031,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 031,10 | 75,78 | 3 031,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 124 400,00 | 113 203,15 | 91,00 | 113 203,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 931,03 | 58,62 | 2 931,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 239,46 | 59,87 | 239,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000,00 | 110 032,66 | 92,46 | 110 032,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 254 510,00 | 7 680 619,94 | 93,05 | 7 485 182,71 | 0,00 | 195 437,23 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 486 580,00 | 452 062,88 | 92,91 | 452 062,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 136,00 | 313 015,56 | 93,40 | 313 015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 468,00 | 28 510,10 | 96,75 | 28 510,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 697,00 | 56 143,06 | 99,02 | 56 143,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 036,00 | 1 967,26 | 48,74 | 1 967,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 600,00 | 85,71 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 15 491,59 | 91,13 | 15 491,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 356,11 | 96,93 | 20 356,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 960,20 | 64,01 | 960,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 043,00 | 13 043,00 | 100,00 | 13 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 976,00 | 56,46 | 1 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 391 678,00 | 378 473,34 | 96,63 | 296 320,51 | 0,00 | 82 152,83 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 293 300,00 | 284 795,10 | 97,10 | 284 795,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 497,75 | 94,42 | 8 497,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 590,40 | 39,36 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 703,55 | 56,79 | 1 703,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 470,00 | 733,71 | 49,91 | 733,71 | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 358,00 | 82 152,83 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 82 152,83 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 868 515,00 | 6 421 319,64 | 93,49 | 6 335 464,24 | 0,00 | 85 855,40 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 360,00 | 16 050,40 | 78,83 | 16 050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 503 133,00 | 4 254 961,11 | 94,49 | 4 254 961,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 322 649,00 | 318 835,90 | 98,82 | 318 835,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 750,00 | 15 264,90 | 96,92 | 15 264,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 776 735,00 | 748 517,53 | 96,37 | 748 517,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 560,00 | 69 997,31 | 81,81 | 69 997,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 800,00 | 2 003,00 | 22,76 | 2 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 920,00 | 9 449,96 | 95,26 | 9 449,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 900,00 | 198 497,48 | 89,05 | 198 497,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 000,00 | 149 993,39 | 87,21 | 149 993,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 780,00 | 28 740,43 | 78,14 | 28 740,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 | 4 881,00 | 80,02 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 880,00 | 291 106,39 | 87,19 | 291 106,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 300,00 | 21 002,51 | 83,01 | 21 002,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 11 333,90 | 56,67 | 11 333,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 1 771,54 | 8,86 | 1 771,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 023,48 | 91,86 | 11 023,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 368,00 | 109 368,00 | 100,00 | 109 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35 715,00 | 35 715,00 | 100,00 | 35 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 445,00 | 150,21 | 33,76 | 150,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 36 800,80 | 81,78 | 36 800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 600,00 | 56 335,40 | 99,53 | 0,00 | 0,00 | 56 335,40 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 208 000,00 | 167 929,19 | 80,74 | 146 035,19 | 0,00 | 21 894,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 275,00 | 55,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 900,00 | 36 030,98 | 95,07 | 36 030,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 100,00 | 105 514,21 | 74,78 | 105 514,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 190,00 | 38,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 025,00 | 80,50 | 4 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 21 894,00 | 95,19 | 0,00 | 0,00 | 21 894,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 299 737,00 | 260 834,89 | 87,02 | 255 299,89 | 0,00 | 5 535,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 2 796,54 | 50,85 | 2 796,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 470,00 | 20 067,35 | 82,01 | 20 067,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 900,00 | 47 201,96 | 77,51 | 47 201,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 030,00 | 8 376,91 | 92,77 | 8 376,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 148 837,00 | 145 297,00 | 97,62 | 145 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 36 000,00 | 31 560,13 | 87,67 | 31 560,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 5 535,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 300,00 | 105 820,74 | 93,40 | 67 939,00 | 0,00 | 37 881,74 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 87 800,00 | 87 481,74 | 99,64 | 49 600,00 | 0,00 | 37 881,74 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 49 600,00 | 49 600,00 | 100,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 38 200,00 | 37 881,74 | 99,17 | 0,00 | 0,00 | 37 881,74 | 0,00 |
| | 75406 | | Straż graniczna | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 11 500,00 | 4 339,00 | 37,73 | 4 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 50,28 | 1,44 | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 196,57 | 21,84 | 196,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 450,15 | 98,58 | 3 450,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 60,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 521,00 | 65,13 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 61,00 | 4,07 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 465 000,00 | 357 380,82 | 76,86 | 357 380,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 465 000,00 | 357 380,82 | 76,86 | 357 380,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 436 500,00 | 328 880,82 | 75,34 | 328 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 264 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 264 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 264 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | rezerwa ogólna | 19 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | rezerwa celowa | 244 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 543 548,00 | 40 030 185,97 | 98,73 | 32 673 129,17 | 182 332,73 | 7 357 056,80 | 7 088 449,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 909 727,00 | 13 778 057,53 | 99,05 | 13 546 087,96 | 99 306,79 | 231 969,57 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 119 580,00 | 119 314,08 | 99,78 | 119 314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 381,00 | 36 257,22 | 92,07 | 36 257,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 139 510,00 | 9 122 936,31 | 99,82 | 9 122 936,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 596 491,00 | 596 489,74 | 100,00 | 596 489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 581 447,00 | 1 558 305,89 | 98,54 | 1 558 305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,00 | 114,56 | 99,62 | 114,56 | 114,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 167 167,00 | 162 211,92 | 97,04 | 162 211,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 16,41 | 96,53 | 16,41 | 16,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 289,00 | 78 181,26 | 99,86 | 78 181,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 670,00 | 670,00 | 100,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 035,00 | 183 015,17 | 99,99 | 183 015,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 | 6 468,03 | 52,59 | 6 468,03 | 6 468,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 238 754,00 | 238 417,87 | 99,86 | 238 417,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 500,00 | 14 855,20 | 63,21 | 14 855,20 | 14 855,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 541 270,00 | 500 356,34 | 92,44 | 500 356,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 549,00 | 148 548,08 | 100,00 | 148 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 130,00 | 8 130,00 | 100,00 | 8 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 056,00 | 204 858,33 | 99,42 | 204 858,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 3 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 806,27 | 80,63 | 806,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 566,00 | 10 256,11 | 97,07 | 10 256,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 245,00 | 2 864,30 | 88,27 | 2 864,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 93 018,00 | 77 182,59 | 82,98 | 77 182,59 | 77 182,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 639,00 | 30 637,28 | 99,99 | 30 637,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 440 247,00 | 440 247,00 | 100,00 | 440 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | | socjalnych | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 110,00 | 4 948,00 | 96,83 | 4 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 000,00 | 231 969,57 | 97,88 | 0,00 | 0,00 | 231 969,57 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 707 012,00 | 701 686,59 | 99,25 | 701 686,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 201,00 | 1 201,00 | 100,00 | 1 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 381,00 | 459 048,89 | 99,93 | 459 048,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 188,00 | 31 187,12 | 100,00 | 31 187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 536,00 | 80 436,92 | 95,15 | 80 436,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 437,00 | 8 646,81 | 91,63 | 8 646,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 990,06 | 99,50 | 1 990,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 996,29 | 99,91 | 3 996,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 950,00 | 99,50 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 500,00 | 75 460,50 | 99,95 | 75 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 769,00 | 29 769,00 | 100,00 | 29 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 362 094,00 | 8 275 671,23 | 98,97 | 8 275 671,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 210 000,00 | 2 209 819,16 | 99,99 | 2 209 819,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 298,00 | 8 766,91 | 85,13 | 8 766,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 102 245,00 | 4 081 031,99 | 99,48 | 4 081 031,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 292 590,00 | 292 588,67 | 100,00 | 292 588,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 697 809,00 | 695 215,31 | 99,63 | 695 215,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 209,00 | 71 862,41 | 98,16 | 71 862,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 47 442,00 | 91,23 | 47 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 013,00 | 101 348,50 | 97,44 | 101 348,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 650,00 | 5 639,38 | 99,81 | 5 639,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 343 906,00 | 309 816,90 | 90,09 | 309 816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 186,00 | 102 856,03 | 98,72 | 102 856,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 360,00 | 3 677,00 | 84,33 | 3 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 716,00 | 83 406,39 | 87,14 | 83 406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu | 14 800,00 | 14 774,75 | 99,83 | 14 774,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 950,00 | 7 079,39 | 79,10 | 7 079,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 569,00 | 477,00 | 83,83 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne składki i opłaty | 4 081,00 | 3 745,94 | 91,79 | 3 745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 231 402,00 | 230 714,00 | 99,70 | 230 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 310,00 | 5 409,50 | 85,73 | 5 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80105 | Przedszkola specjalne | 585 000,00 | 564 141,77 | 96,43 | 564 141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 585 000,00 | 564 141,77 | 96,43 | 564 141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 900,00 | 32 595,00 | 79,69 | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 900,00 | 32 595,00 | 79,69 | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 5 794 243,00 | 5 723 613,76 | 98,78 | 5 723 613,76 | 83 025,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 116 000,00 | 115 895,60 | 99,91 | 115 895,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 087,00 | 14 795,51 | 91,97 | 14 795,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 957 578,00 | 3 937 019,93 | 99,48 | 3 937 019,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 497,00 | 15 941,80 | 54,05 | 15 941,80 | 15 941,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 205,00 | 2 813,20 | 54,05 | 2 813,20 | 2 813,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 365 822,00 | 365 821,10 | 100,00 | 365 821,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713 430,00 | 708 324,29 | 99,28 | 708 324,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 130,00 | 2 740,37 | 53,42 | 2 740,37 | 2 740,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906,00 | 483,60 | 53,38 | 483,60 | 483,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 022,00 | 75 100,91 | 97,51 | 75 100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 745,00 | 348,91 | 46,83 | 348,91 | 348,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | 61,59 | 46,31 | 61,59 | 61,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 290,00 | 15 286,66 | 99,98 | 15 286,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 | 359,04 | 22,16 | 359,04 | 359,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286,00 | 63,36 | 22,15 | 63,36 | 63,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 975,16 | 97,52 | 975,16 | 975,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 557,00 | 136 299,34 | 93,64 | 136 299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 730,00 | 3 552,42 | 95,24 | 3 552,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 811,00 | 36 806,05 | 99,99 | 36 806,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 3 620,00 | 3 620,00 | 100,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 725,00 | 13 288,22 | 70,97 | 13 288,22 | 13 288,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 304,00 | 2 344,98 | 70,97 | 2 344,98 | 2 344,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 780,00 | 2 556,79 | 91,97 | 2 556,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 238,00 | 39,67 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 480,00 | 27 892,71 | 91,51 | 27 892,71 | 27 892,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 260,00 | 6 259,22 | 99,99 | 6 259,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 160,00 | 79,05 | 49,41 | 79,05 | 79,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 29,00 | 13,95 | 48,10 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 994,00 | 218 994,00 | 100,00 | 218 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 460,00 | 1 338,00 | 91,64 | 1 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 37 000,00 | 36 493,48 | 98,63 | 36 493,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 36 493,48 | 98,63 | 36 493,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 390,00 | 64 959,52 | 90,99 | 64 959,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 472,00 | 25 504,76 | 96,35 | 25 504,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 313,00 | 3 304,33 | 99,74 | 3 304,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 361,00 | 6 287,93 | 67,17 | 6 287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 244,00 | 29 862,50 | 92,61 | 29 862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 643 003,00 | 1 630 522,36 | 99,24 | 1 607 522,37 | 0,00 | 22 999,99 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 212 798,00 | 1 205 096,03 | 99,36 | 1 205 096,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 740,00 | 87 737,89 | 100,00 | 87 737,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 925,00 | 208 439,31 | 98,36 | 208 439,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 19 582,00 | 18 325,92 | 93,59 | 18 325,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 462,00 | 21 455,08 | 99,97 | 21 455,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 10 772,14 | 99,74 | 10 772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 436,00 | 55 436,00 | 100,00 | 55 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 22 999,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 999,99 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 559 938,00 | 558 258,78 | 99,70 | 558 258,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 235,00 | 150,00 | 12,15 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 205,00 | 413 201,74 | 100,00 | 413 201,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 475,00 | 30 474,61 | 100,00 | 30 474,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 689,00 | 75 126,92 | 99,26 | 75 126,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 594,00 | 10 569,89 | 99,77 | 10 569,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 995,99 | 99,80 | 1 995,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 726,00 | 26 726,00 | 100,00 | 26 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 14,00 | 13,63 | 97,36 | 13,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 124 858,00 | 1 112 723,61 | 98,92 | 1 112 723,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 686,00 | 1 626,00 | 60,54 | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806 988,00 | 797 960,09 | 98,88 | 797 960,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 750,00 | 53 749,10 | 100,00 | 53 749,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 183,00 | 145 274,46 | 99,38 | 145 274,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 17 760,00 | 17 708,61 | 99,71 | 17 708,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 643,46 | 82,17 | 1 643,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 599,89 | 86,66 | 2 599,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 740,00 | 48 411,00 | 99,32 | 48 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 751,00 | 43 751,00 | 100,00 | 43 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 75 740,00 | 75 738,67 | 100,00 | 75 738,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 266,00 | 61 265,57 | 100,00 | 61 265,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 974,00 | 9 973,42 | 99,99 | 9 973,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 140,00 | 1 139,68 | 99,97 | 1 139,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 632 643,00 | 7 475 723,67 | 97,94 | 373 636,43 | 0,00 | 7 102 087,24 | 7 088 449,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 700,00 | 22 460,00 | 98,94 | 22 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 250,00 | 10 114,43 | 98,68 | 10 114,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 300,00 | 70 140,95 | 80,34 | 70 140,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 034,00 | 81,36 | 2 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 268 784,00 | 268 784,00 | 100,00 | 268 784,00 | 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 | 116,00 | 103,05 | 88,84 | 103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 13 638,00 | 45,46 | 0,00 | 0,00 | 13 638,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 933 932,00 | 3 815 605,83 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 3 815 605,83 | 3 815 605,83 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 3 277 061,00 | 3 272 843,41 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 3 272 843,41 | 3 272 843,41 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 812 006,00 | 648 710,26 | 79,89 | 648 710,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 125 000,00 | 78 231,40 | 62,59 | 78 231,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 750,00 | 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 | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 9 410,00 | 79,75 | 9 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 373,00 | 76,87 | 15 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 43 392,40 | 53,57 | 43 392,40 | 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 | 806,00 | 40,30 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 637 006,00 | 533 038,86 | 83,68 | 533 038,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 | 64 000,00 | 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 | 46 000,00 | 44 373,91 | 96,47 | 44 373,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 252,00 | 60 673,18 | 95,92 | 60 673,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 944,00 | 1 666,20 | 85,71 | 1 666,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 500,00 | 37 376,32 | 87,94 | 37 376,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 953,00 | 25 797,27 | 86,13 | 25 797,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 201,00 | 3 118,56 | 74,23 | 3 118,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 000,00 | 101 160,09 | 76,06 | 101 160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 578,00 | 51 389,43 | 77,19 | 51 389,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 170 021,00 | 129 130,59 | 75,95 | 129 130,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 117,71 | 74,51 | 1 117,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 100,00 | 3 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 5 228,60 | 95,07 | 5 228,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 450,00 | 80,56 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 37 440,00 | 74,88 | 37 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000,00 | 37 440,00 | 74,88 | 37 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 635 607,00 | 6 382 159,92 | 96,18 | 6 382 159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 005 000,00 | 995 299,29 | 99,03 | 995 299,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 005 000,00 | 995 299,29 | 99,03 | 995 299,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 179 294,00 | 178 024,67 | 99,29 | 178 024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 414,00 | 130 414,00 | 100,00 | 130 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 457,00 | 22 457,00 | 100,00 | 22 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 923,00 | 1 925,27 | 65,87 | 1 925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 400,00 | 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 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 500,00 | 12 228,40 | 97,83 | 12 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 995,37 | 99,54 | 995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 995,37 | 99,54 | 995,37 | 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 | 64 000,00 | 63 677,23 | 99,50 | 63 677,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 000,00 | 63 677,23 | 99,50 | 63 677,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 346 200,00 | 1 243 503,73 | 92,37 | 1 243 503,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 1 902,00 | 47,55 | 1 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 342 200,00 | 1 241 601,73 | 92,50 | 1 241 601,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 690 000,00 | 613 139,37 | 88,86 | 613 139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 690 000,00 | 613 139,37 | 88,86 | 613 139,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 748 000,00 | 728 728,13 | 97,42 | 728 728,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 000,00 | 2 016,48 | 25,21 | 2 016,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 740 000,00 | 726 711,65 | 98,20 | 726 711,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 051 709,00 | 2 027 235,46 | 98,81 | 2 027 235,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 950,00 | 5 434,57 | 68,36 | 5 434,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 481 262,00 | 1 478 348,96 | 99,80 | 1 478 348,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 310,00 | 104 347,49 | 99,09 | 104 347,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 489,00 | 246 109,74 | 97,47 | 246 109,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 267,00 | 22 349,76 | 92,10 | 22 349,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 000,00 | 36 007,00 | 97,32 | 36 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 7 941,80 | 83,60 | 7 941,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 360,00 | 18 167,90 | 98,95 | 18 167,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 25 535,60 | 94,58 | 25 535,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 208,00 | 96,00 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 520,00 | 22 406,67 | 99,50 | 22 406,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880,00 | 2 138,58 | 74,26 | 2 138,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 507,00 | 25,35 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 298,35 | 99,93 | 2 298,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 639,00 | 49 882,04 | 98,51 | 49 882,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 432,00 | 1 432,00 | 100,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 2 120,00 | 47,11 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 404,00 | 13 556,67 | 41,84 | 13 556,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 085,00 | 11 421,85 | 42,17 | 11 421,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 665,00 | 1 933,86 | 41,45 | 1 933,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 654,00 | 200,96 | 30,73 | 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 494 600,00 | 494 600,00 | 100,00 | 494 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00 | 7 300,00 | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 | 39 950,63 | 99,88 | 39 950,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 39 950,63 | 99,88 | 39 950,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 39 950,63 | 99,88 | 39 950,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 126 504,00 | 1 090 404,10 | 96,80 | 1 090 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 748 868,00 | 740 967,87 | 98,95 | 740 967,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 534,00 | 1 439,00 | 93,81 | 1 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wydatki osobowe pracowników | 558 495,00 | 552 595,38 | 98,94 | 552 595,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 138,00 | 46 136,06 | 100,00 | 46 136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 884,00 | 97 114,69 | 98,21 | 97 114,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 282,00 | 10 148,74 | 98,70 | 10 148,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,10 | 99,91 | 999,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 999,90 | 99,99 | 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 535,00 | 31 535,00 | 100,00 | 31 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 65 151,00 | 64 981,59 | 99,74 | 64 981,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wydatki osobowe pracowników | 47 138,00 | 47 137,39 | 100,00 | 47 137,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 3 822,00 | 3 821,96 | 100,00 | 3 821,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 764,00 | 8 763,93 | 100,00 | 8 763,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 169,00 | 1 168,31 | 99,94 | 1 168,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 090,00 | 4 090,00 | 100,00 | 4 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 256 285,00 | 229 470,64 | 89,54 | 229 470,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 250 000,00 | 223 732,90 | 89,49 | 223 732,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 285,00 | 5 737,74 | 91,29 | 5 737,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 56 200,00 | 54 984,00 | 97,84 | 54 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 56 200,00 | 54 984,00 | 97,84 | 54 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 421 096,00 | 362 316,89 | 86,04 | 362 316,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 000,00 | 4 735,84 | 21,53 | 4 735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 4 293,50 | 21,47 | 4 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 442,34 | 22,12 | 442,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 000,00 | 4 467,60 | 12,76 | 4 467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 | 4 008,24 | 13,36 | 4 008,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 459,36 | 9,19 | 459,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 79 996,00 | 76 423,74 | 95,53 | 76 423,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 717,00 | 58 035,32 | 98,84 | 58 035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 477,00 | 4 397,13 | 98,22 | 4 397,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 882,00 | 10 519,12 | 96,67 | 10 519,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 548,00 | 850,85 | 54,96 | 850,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 250,00 | 12,50 | 250,00 | 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 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 136 000,00 | 135 750,00 | 99,82 | 135 750,00 | 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 | 136 000,00 | 135 750,00 | 99,82 | 135 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | publicznych | | | | | | | |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 77 100,00 | 72 600,00 | 94,16 | 72 600,00 | 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 | 77 100,00 | 72 600,00 | 94,16 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 71 000,00 | 68 339,71 | 96,25 | 68 339,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 71 000,00 | 68 339,71 | 96,25 | 68 339,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 195 876,00 | 7 302 198,96 | 89,10 | 6 678 704,36 | 0,00 | 623 494,60 | 451 059,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 372 810,00 | 357 924,63 | 96,01 | 0,00 | 0,00 | 357 924,63 | 357 924,63 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 867,00 | 85 151,77 | 95,82 | 0,00 | 0,00 | 85 151,77 | 85 151,77 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 853,00 | 38 682,86 | 77,59 | 0,00 | 0,00 | 38 682,86 | 38 682,86 |
| | | 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 | 234 090,00 | 234 090,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 234 090,00 | 234 090,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 195 086,00 | 3 821 481,21 | 91,09 | 3 821 481,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 142 536,00 | 129 240,46 | 90,67 | 129 240,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 809,00 | 10 480,30 | 96,96 | 10 480,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 400,00 | 6 825,16 | 81,25 | 6 825,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 804,00 | 24 651,96 | 88,66 | 24 651,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 963,00 | 2 548,43 | 64,31 | 2 548,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 14 957,93 | 59,83 | 14 957,93 | 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 | 3 950 005,00 | 3 626 365,37 | 91,81 | 3 626 365,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 611,13 | 61,11 | 611,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 099,00 | 5 099,00 | 100,00 | 5 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 351,47 | 35,15 | 351,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 350,00 | 8,75 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 310 943,00 | 1 182 638,81 | 90,21 | 1 182 638,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 932,91 | 64,43 | 1 932,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 600,00 | 141 413,81 | 75,78 | 141 413,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 030,00 | 8 587,00 | 95,09 | 8 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 629,00 | 23 920,67 | 71,13 | 23 920,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 793,00 | 1 882,80 | 39,28 | 1 882,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 54 254,82 | 91,96 | 54 254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 324,57 | 86,49 | 4 324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 11 516,35 | 63,98 | 11 516,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 984 500,00 | 927 890,88 | 94,25 | 927 890,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 524,00 | 52,40 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 391,00 | 6 391,00 | 100,00 | 6 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 766 672,00 | 677 726,82 | 88,40 | 569 401,22 | 0,00 | 108 325,60 | 92 250,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 637,50 | 77,98 | 1 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 200,00 | 90 487,01 | 71,70 | 90 487,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 7 933,10 | 88,15 | 7 933,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 637,00 | 16 622,46 | 70,32 | 16 622,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 335,00 | 1 378,01 | 41,32 | 1 378,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 22 898,83 | 88,07 | 22 898,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 114,16 | 3,26 | 114,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 4 069,46 | 73,99 | 4 069,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 359,00 | 419 777,69 | 97,32 | 419 777,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 677,00 | 45,13 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 806,00 | 3 806,00 | 100,00 | 3 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 076,00 | 16 075,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 16 075,60 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 413,00 | 78 412,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 78 412,50 | 78 412,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 246,00 | 13 837,50 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 13 837,50 | 13 837,50 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 824,00 | 13 900,08 | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 13 900,08 | 241,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 267,00 | 13 659,00 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 13 659,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 557,00 | 241,08 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 241,08 | 241,08 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 224 000,00 | 1 028 502,98 | 84,03 | 885 158,69 | 0,00 | 143 344,29 | 643,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 912,46 | 99,42 | 14 912,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 870 000,00 | 752 492,34 | 86,49 | 752 492,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 116 218,49 | 72,64 | 116 218,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 535,40 | 76,77 | 1 535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 142 701,00 | 81,54 | 0,00 | 0,00 | 142 701,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 643,29 | 32,16 | 0,00 | 0,00 | 643,29 | 643,29 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 280 541,00 | 220 024,43 | 78,43 | 220 024,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 23 814,00 | 18 187,64 | 76,37 | 18 187,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 100,72 | 62,17 | 100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 13,32 | 55,50 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 051,00 | 82,04 | 2 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 623,97 | 66,24 | 6 623,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 18 770,35 | 85,32 | 18 770,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 031,00 | 131 520,44 | 81,67 | 131 520,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 61 010,00 | 42 756,99 | 70,08 | 42 756,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 671 754,00 | 4 027 720,14 | 86,21 | 2 036 040,50 | 0,00 | 1 991 679,64 | 1 694 821,11 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 447 005,00 | 2 907 188,11 | 84,34 | 1 188 505,00 | 0,00 | 1 718 683,11 | 1 694 821,11 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 192 005,00 | 1 188 505,00 | 99,71 | 1 188 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 23 862,00 | 23 862,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23 862,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 2 231 138,00 | 1 694 821,11 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 1 694 821,11 | 1 694 821,11 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| | | | jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 754 800,00 | 754 800,00 | 100,00 | 754 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 754 800,00 | 754 800,00 | 100,00 | 754 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 328 029,00 | 237 390,00 | 72,37 | 0,00 | 0,00 | 237 390,00 | 0,00 |
| | | 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 328 029,00 | 237 390,00 | 72,37 | 0,00 | 0,00 | 237 390,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 34 420,00 | 27 820,00 | 80,83 | 22 900,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 2 900,00 | 30,53 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 77 500,00 | 70 522,03 | 91,00 | 39 835,50 | 0,00 | 30 686,53 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 000,00 | 28 835,50 | 99,43 | 28 835,50 | 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 budżetowych | 37 500,00 | 30 686,53 | 81,83 | 0,00 | 0,00 | 30 686,53 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 957 396,00 | 2 896 498,59 | 97,94 | 2 706 433,59 | 0,00 | 190 065,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 254 375,00 | 1 243 710,00 | 99,15 | 1 164 375,00 | 0,00 | 79 335,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 164 375,00 | 1 164 375,00 | 100,00 | 1 164 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 79 335,00 | 88,15 | 0,00 | 0,00 | 79 335,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 044 021,00 | 1 012 858,59 | 97,02 | 964 858,59 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 852,02 | 92,60 | 1 852,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 001,00 | 450 976,38 | 95,95 | 450 976,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 34 067,00 | 33 508,00 | 98,36 | 33 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 653,00 | 78 445,27 | 97,26 | 78 445,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 956,00 | 5 005,22 | 84,04 | 5 005,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 340,00 | 125 077,00 | 99,79 | 125 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 460,00 | 85 457,05 | 100,00 | 85 457,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | 22 953,33 | 80,54 | 22 953,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 295,00 | 59,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 340,00 | 103 323,07 | 99,98 | 103 323,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 776,88 | 99,17 | 2 776,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 150,00 | 9 033,29 | 89,00 | 9 033,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 425,00 | 14 425,00 | 100,00 | 14 425,00 | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 579,00 | 5 578,58 | 99,99 | 5 578,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 402,50 | 56,10 | 1 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 659 000,00 | 639 930,00 | 97,11 | 577 200,00 | 0,00 | 62 730,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 26 100,00 | 26 100,00 | 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 62 730,00 | 78,41 | 0,00 | 0,00 | 62 730,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 86 187 967,00 | 81 882 644,15 | 95,00 | 62 994 493,14 | 182 332,73 | 18 888 151,01 | 10 144 676,33 |

**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 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 | 38 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 | 38 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296,00 | 296,00 | 100,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,00 | 50,88 | 99,76 | 50,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 7,25 | 90,63 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165,00 | 163,91 | 99,34 | 163,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229,00 | 229,00 | 100,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 479,00 | 37 477,44 | 100,00 | 37 477,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 | 289 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 | 289 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 195,00 | 226 998,00 | 99,91 | 226 998,00 | 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 | 41 119,00 | 41 119,00 | 100,00 | 41 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00 | 3 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 210 995,00 | 204 669,04 | 97,00 | 204 669,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 368,00 | 5 312,13 | 98,96 | 5 312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772,00 | 771,18 | 99,89 | 771,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 54,95 | 49,95 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 486,00 | 4 486,00 | 100,00 | 4 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 205 627,00 | 199 356,91 | 96,95 | 199 356,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 970,00 | 121 620,00 | 98,90 | 121 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 942,00 | 5 690,29 | 95,76 | 5 690,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 856,00 | 737,27 | 86,13 | 737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 826,00 | 46 695,65 | 91,87 | 46 695,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 584,00 | 13 203,83 | 97,20 | 13 203,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 410,00 | 11 409,87 | 100,00 | 11 409,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 227 263,00 | 225 135,78 | 99,06 | 225 135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 227 263,00 | 225 135,78 | 99,06 | 225 135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 604,00 | 1 603,80 | 99,99 | 1 603,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 876,00 | 4 868,55 | 99,85 | 4 868,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 218 536,00 | 216 417,86 | 99,03 | 216 417,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 247,00 | 2 245,57 | 99,94 | 2 245,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 | 1 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 | 1 955,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 337,00 | 1 634,08 | 69,92 | 1 634,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405,00 | 281,39 | 69,48 | 281,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,00 | 40,03 | 69,02 | 40,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 777 344,00 | 767 069,68 | 98,68 | 767 069,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 544 429,00 | 537 979,60 | 98,82 | 537 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 332 016,00 | 332 016,00 | 100,00 | 332 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 590,00 | 28 541,51 | 99,83 | 28 541,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 191,00 | 49 969,91 | 99,56 | 49 969,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 437,00 | 2 236,40 | 91,77 | 2 236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 640,00 | 92,80 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 508,00 | 47 382,70 | 97,68 | 47 382,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 4 655,25 | 84,64 | 4 655,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 25 501,83 | 91,08 | 25 501,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 600,00 | 150,00 | 25,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 294,00 | 20 714,46 | 97,28 | 20 714,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 439,88 | 95,99 | 1 439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 240,00 | 80,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 199,63 | 99,98 | 2 199,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 822,00 | 11 821,03 | 99,99 | 11 821,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 191,00 | 1 191,00 | 100,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 | 2 280,00 | 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 | 71 000,00 | 70 462,70 | 99,24 | 70 462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 71 000,00 | 70 462,70 | 99,24 | 70 462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 800,00 | 10 857,38 | 92,01 | 10 857,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 568,00 | 10 644,49 | 92,02 | 10 644,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232,00 | 212,89 | 91,76 | 212,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 115,00 | 147 770,00 | 98,44 | 147 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 115,00 | 147 770,00 | 98,44 | 147 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 731 641,00 | 21 420 595,12 | 98,57 | 21 420 595,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 512 840,00 | 13 310 326,71 | 98,50 | 13 310 326,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 33,59 | 67,18 | 33,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 310 237,00 | 13 113 622,93 | 98,52 | 13 113 622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 640,00 | 127 640,00 | 100,00 | 127 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 560,00 | 23 560,00 | 100,00 | 23 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 352,00 | 3 352,00 | 100,00 | 3 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 9 219,00 | 91,28 | 9 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 982,00 | 12 319,24 | 72,54 | 12 319,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 008,00 | 9 744,29 | 97,37 | 9 744,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 195,00 | 120,00 | 61,54 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 424 124,00 | 7 315 859,50 | 98,54 | 7 315 859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130,00 | 83,25 | 64,04 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 871 616,00 | 6 768 689,14 | 98,50 | 6 768 689,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 651,00 | 122 651,00 | 100,00 | 122 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 211,00 | 6 148,60 | 99,00 | 6 148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 876,00 | 376 678,87 | 99,95 | 376 678,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 352,00 | 2 352,00 | 100,00 | 2 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 357,00 | 11 357,00 | 100,00 | 11 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 124,00 | 17 579,22 | 96,99 | 17 579,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 3 144,26 | 69,87 | 3 144,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 798,16 | 78,67 | 2 798,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 778,00 | 25,93 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 767,00 | 498,91 | 65,05 | 498,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 641,00 | 417,00 | 65,05 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 71,69 | 65,17 | 71,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 10,22 | 63,88 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wsparcie rodziny | 793 910,00 | 793 910,00 | 100,00 | 793 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 768 300,00 | 768 300,00 | 100,00 | 768 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 492,00 | 17 492,00 | 100,00 | 17 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 013,00 | 3 013,00 | 100,00 | 3 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 428,00 | 428,00 | 100,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 677,00 | 4 677,00 | 100,00 | 4 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| RAZEM: | | | | 23 283 620,00 | 22 952 801,60 | 98,58 | 22 952 801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | 9 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | 9 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 395,00 | 1 126,85 | 80,78 | 1 126,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 605,00 | 8 450,00 | 98,20 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | 9 576,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018r. | wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie za 2018r. - 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 2018r. - wydatki majątkowe | W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|--|--------------|---------------|--|-----------------------|------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 898 000,00 | 845 787,81 | 94,19 | 41 164,78 | 0,00 | 804 623,03 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 41 164,78 | 82,33 | 41 164,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 41 164,78 | 82,33 | 41 164,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 805 000,00 | 804 623,03 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 804 623,03 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 805 000,00 | 804 623,03 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 804 623,03 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst | | | | 2 950 000,00 | 2 897 787,81 | 98,23 | 93 164,78 | 0,00 | 2 804 623,03 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | | 112 431 587,00 | 107 742 810,41 | 95,83 | 86 050 036,37 | 182 332,73 | 21 692 774,04 | 10 144 676,33 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.

w złotych

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2018 | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | 109 579 996,00 | 99 985 708,00 | 98 780 737,68 | 98,79% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 88 546 763,00 | 92 038 132,00 | 93 115 626,56 | 101,17% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 776 221,00 | 23 776 221,00 | 25 287 165,00 | 106,35% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 178 433,33 | 136,15% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 20 856 242,00 | 20 909 662,00 | 20 365 994,43 | 97,40% |
| 1.1.3.1 | w tym: z podatku od nieruchomości | 14 185 795,00 | 14 185 795,00 | 13 624 198,64 | 96,04% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 16 632 137,00 | 16 884 625,00 | 16 884 625,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 24 726 607,00 | 27 722 185,00 | 27 178 509,96 | 98,04% |
| 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 | 101 630,00 | 457 624,00 | 437 395,97 | 95,58% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 21 033 233,00 | 7 947 576,00 | 5 665 111,12 | 71,28% |
| 1.2.1 | dochody ze sprzedaży majątku | 2 517 000,00 | 2 519 448,00 | 823 106,70 | 32,67% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 18 416 233,00 | 5 324 273,00 | 4 770 880,58 | 89,61% |
| 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 | 17 859 084,00 | 4 862 543,00 | 4 713 936,16 | 96,94% |
| 2 | Wydatki ogółem | 121 031 903,00 | 112 431 587,00 | 107 742 810,41 | 95,83% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 85 466 390,00 | 89 599 435,00 | 86 050 036,37 | 96,04% |

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2018 | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1 | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń | 37 360 096,00 | 38 226 965,00 | 37 435 672,29 | 97,93% |
| 11.2 | <i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i> | 7 185 004,00 | 7 260 193,00 | 6 799 792,98 | 93,66% |
| 11.3.1 | <i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 111 357,00 | 338 283,00 | 259 772,73 | 76,79% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 685 773,00 | 436 500,00 | 328 880,82 | 75,34% |
| 2.1.1 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.3 | wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 151 696,00 | 248 283,00 | 182 332,73 | 73,44% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 35 565 513,00 | 22 832 152,00 | 21 692 774,04 | 95,01% |
| 11.3.2 | <i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 27 379 846,00 | 11 858 943,00 | 11 593 441,15 | 97,76% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 29 894 687,00 | 12 991 611,00 | 12 694 152,78 | 97,71% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 677 500,00 | 4 295 986,00 | 4 200 043,38 | 97,77% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 993 326,00 | 5 660 319,00 | 4 798 577,88 | 84,78% |
| 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 | 25 135 274,00 | 10 903 157,00 | 10 144 676,33 | 93,04% |
| | Wynik budżetu (1-2) | -11 451 907,00 | -12 445 879,00 | -8 962 072,73 | 72,01% |
| | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5) | 11 451 907,00 | 12 445 879,00 | 19 897 123,58 | 159,87% |
| 4 | Przychody | 14 451 907,00 | 15 445 879,00 | 22 897 123,58 | 148,24% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 1 069 717,00 | 1 069 717,58 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 5 149 847,00 | 4 876 162,00 | 12 327 406,00 | 252,81% |
| 4.2.1 | w tym: na pokrycie deficytu | 2 149 847,00 | 1 876 162,00 | 1 876 162,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 302 060,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00% |

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2018 | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Rozchody | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | łączna kwota długu | 19 319 466,00 | 19 517 406,00 | 19 517 722,30 | 100,00% |
| 7 | łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3) | 3 685 773,00 | 3 436 500,00 | 3 328 880,82 | 96,87% |

Kwota wydatków majątkowych w formie dotacji w poz. 11.6 dla roku 2018 zawiera tylko dotacje wykazane w Załączniku nr 4 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r., nie zawiera kwoty 234.090 zł, która jest dofinansowaniem należnym dla PK Sp. z o.o. z tytułu współrealizowania z Miastem Bielsk Podlaski projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bielsku Podlaskim” i pomimo klasyfikacji w §6257, nie jest dotacją udzielaną z budżetu. Miasto jest tylko przekazującym dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych jako lider realizowanego projektu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018r.

kwoty w złotych

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2018 | Wydatki poniesione w 2018r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2018r. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | | 82 484 931,00 | 1 032 032,00 | 12 315 552,00 | 11 853 213,88 | 96,25% | 700 154,82 |
| | - wydatki bieżące | | | | 922 390,00 | 167 608,62 | 338 283,00 | 259 772,73 | 76,79% | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 81 562 541,00 | 1 655 885,03 | 11 977 269,00 | 11 593 441,15 | 96,80% | 700 154,82 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 71 371 897,00 | 1 032 032,00 | 8 900 745,00 | 8 632 187,95 | 96,98% | 10 154,82 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 697 390,00 | 132 608,62 | 248 283,00 | 182 332,73 | 73,44% | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 140 258,00 | 13 745,91 | 66 922,00 | 38 538,07 | 57,59% | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2017 | 2018 | 105 687,00 | 58 586,26 | 47 100,00 | 44 487,87 | 94,45% | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS +, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2015 | 2018 | 117 277,00 | 60 276,45 | 57 000,00 | 48 403,64 | 84,92% | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS + wg umowy Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów | 2018 | 2020 | 116 666,00 | 0,00 | 25 947,00 | 14 014,66 | 54,01% | 0,00 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS + wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 2018 | 2020 | 89 870,00 | 0,00 | 22 000,00 | 13 108,32 | 59,58% | 0,00 |
| 1.1.1.6 | ERASMUS + wg umowy Nr 2018-1-TR01-KA229-059927_3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 2018 | 2020 | 127 632,00 | 0,00 | 29 314,00 | 23 780,17 | 81,12% | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 674 507,00 | 899 423,38 | 8 652 462,00 | 8 449 855,22 | 97,66% | 10 154,82 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2018 | Wydatki poniesione w 2018r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2018r. |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2021 | 51 748 691,00 | 54 305,00 | 372 810,00 | 357 924,63 | 96,01% | 10 154,82 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 8 008 103,00 | 797 108,38 | 7 210 993,00 | 7 088 449,24 | 98,30% | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 910 346,98 | 95,83% | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 2 224 701,00 | 48 010,00 | 114 659,00 | 92 250,00 | 80,46% | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 1 045 861,00 | 0,00 | 2 000,00 | 241,08 | 12,05% | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemami sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 2 857 401,00 | 0,00 | 2 000,00 | 643,29 | 32,16% | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 3 839 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 11 113 034,00 | 0,00 | 3 414 807,00 | 3 221 025,93 | 94,33% | 690 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 225 000,00 | 35 000,00 | 90 000,00 | 77 440,00 | 86,04% | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2018 | 75 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020 | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2020 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 37 440,00 | 74,88% | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 888 034,00 | 756 461,65 | 3 324 807,00 | 3 143 585,93 | 94,55% | 690 000,00 |
| 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 | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2015 | 2024 | 1 160 966,00 | 355 966,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% | 690 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2018 | Wydatki poniesione w 2018r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2018r. |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2019 | 2 183 813,00 | 143 512,40 | 1 326 461,00 | 1 198 719,04 | 90,37% | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2016 | 2020 | 134 945,00 | 102 674,25 | 12 270,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaulkami w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2014 | 2020 | 6 985 892,00 | 90 892,00 | 1 780 000,00 | 1 763 522,57 | 99,07% | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 47 480,00 | 27 480,00 | 10 000,00 | 9 579,50 | 95,80% | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemami sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2019 | 67 610,00 | 17 610,00 | 25 000,00 | 4 079,50 | 16,32% | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2017 | 2018 | 58 327,00 | 18 327,00 | 40 000,00 | 36 609,72 | 91,52% | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim | Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 2018 | 2019 | 249 001,00 | 0,00 | 16 076,00 | 16 075,60 | 100,00% | 0,00 |

Część objaśniająca
do informacji z realizacji budżetu miasta za 2018 r.

Budżet miasta na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. i opublikowany dnia 22 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 472.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 109.579.996 zł, limit wydatków na kwotę 121.031.903 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 11.451.907 zł zaplanowano pokryć z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem długoterminowym.

W 2018 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XL/330/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 815), XLI/339/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1185), XLII/350/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1932), XLIII/363/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2218), XLV/371/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2589), XLVI/378/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3003), XLVII/390/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3487), XLVIII/399/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3887), XLIX/409/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4689), III/16/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 666), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 491/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 821), 497/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 883), 507/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1114), 525/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1969), 531/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2228), 536/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2597), 539/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2722), 543/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2886), 548/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3155), 556/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3216), 557/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3285), 569/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3634), 576/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3800), 579/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3816), 583/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4017), 590/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4140), 592/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4399), 594/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4552), 600/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4724), 2/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5275), 11/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1130).

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 99.985.708 zł, limit wydatków na kwotę 112.431.587 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 12.445.879 zł zaplanowano pokryć z emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000 zł, z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,

wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.876.162 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.069.717zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 6.705.756,91 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 389.291,62 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,
- 2) należności wymagalne – 6.059.043,91 zł, w tym:

- a) Rozdział 70005 – 206.212,22 zł,
- b) Rozdział 75023 – 138.103,72 zł,
- c) Rozdział 75075 - 2,45 zł,
- d) Rozdział 75601 – 55.532,24 zł,
- e) Rozdział 75615 – 832.706,29 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 i 2018 wynoszą w kwocie należności głównej 32.417 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 2016-2018 wynoszą w kwocie należności głównej 128.523 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 w latach 2017-2018 wynoszą w kwocie należności głównej 353.303,18 zł.

- f) Rozdział 75616 – 939.459,19 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 lata 2016-2018 wynoszą w kwocie należności głównej 718.134 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).

- g) Rozdział 75618 – 28.539,40 zł,
- h) Rozdział 80195 – 648,61 zł,
- i) Rozdział 85202 – 11.024,11 zł,
- j) Rozdział 85214 – 2.000,58 zł,
- k) Rozdział 85228 – 448,53 zł,
- l) Rozdział 85501 - 1.714,20 zł
- m) Rozdział 85502 - 3.776.853,94 zł,
- n) Rozdział 90002 – 21.406,73 zł,
- o) Rozdział 90015 - 43.273,31 zł,
- p) Rozdział 90095 - 56,00 zł,
- q) Należności ujęte w sprawozdaniu RB 30S – 354 zł,

- r) Należności ujęte w sprawozdaniu RB 34S – 708,39 zł
3) pozostałe należności – 257.421,38 zł.
W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych stanowiły kwotę 19.517.406 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 330.806 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 8.996.600 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 6.900.000 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 100.000 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 1.996.600 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 690.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 115.000 zł.

4) z tytułu emisji obligacji – w 2018 r. Miasto Bielsk Podlaski wyemitowało obligacje na łączną kwotę 9.500.000 zł.

W 2018 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 316,30 zł z tytułu przewiezienia i parkowania pojazdu (uregulowano dn. 08.02.2019r.).

Przychody budżetu w kwocie 22.897.123,58 zł stanowiły:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.069.717,58 zł,
- wolne środki w kwocie 12.327.406 zł,
- emisja papierów wartościowych 9.500.000 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 99.985.708 zł zrealizowano w kwocie 98.780.737,68 zł, co stanowi 98,79 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 92.038.132 zł wykonano na kwotę 93.115.626,56 zł, co stanowi 101,17 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 7.947.576 zł uzyskano 5.665.111,12 zł, tj. 71,28 % planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 23.288.775 zł, wykonano w wysokości 22.958.204,10 zł, co stanowi 98,58% planu.

Na dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano 10.000 zł, wykonano w wysokości 9.576,85 zł, tj 95,77% planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na planowaną kwotę 102.000 zł uzyskano 93.004,72 zł, co stanowi 91,18% planu.

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 112.431.587 zł wykonane zostały w kwocie 107.742.810,41 zł, co stanowi 95,83 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 89.599.435 zł, wykonano w kwocie 86.050.036,37 zł, co stanowi 96,04 %, plan wydatków majątkowych w kwocie 22.832.152 zł wykonano w kwocie 21.692.774,04 zł, co stanowi 95,01 % planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 23.283.620 zł, wykonano w wysokości 22.952.801,60 zł, co stanowi 98,58% planu.

Na wydatki związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano 10.000 zł, wykonano w wysokości 9.576,85 zł, tj 95,77% planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 2.950.000 zł wykonano w kwocie 2.897.787,81 zł, co stanowi 98,23 % planu rocznego.

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

I. Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 76.584.933 zł, wykonano w wysokości 75.719.952,01zł, co stanowi 98,87 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochody na kwotę 534.102,36zł tj. 99,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 539.094 zł, stanowiły je:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.226 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 5.058,58 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 713,97 zł,

- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 522.249,09 zł (**dochody majątkowe**),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 3.854,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 4.298.555 zł, wykonano w wysokości 2.233.007,59 zł, co stanowi 51,95 % planu rocznego. 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.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 905.898,97 zł, co stanowi 101,79 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 890.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 86.321,71 zł, w tym należności wymagalne – 81.719,14zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1.399,31 zł.
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 373.299 zł uzyskano dochody w kwocie 419.073,70 zł, co stanowi 112,26 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 62.371,98 zł, w tym należności wymagalne 62.212,08 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 427,42 zł.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 100.000 zł, wpłynęły dochody w kwocie 67.269,12 zł, co stanowi 67,27 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 69.196,27 zł.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 2.517.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 820.658,73 zł, co stanowi 32,60 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). W okresie sprawozdawczym sprzedano 3 działki w trybie przetargowym za łączną kwotę netto 383.500 zł, (przy ul. Brańskiej za kwotę 247.500 zł, przy ul. Białowieskiej za kwotę 41.000 zł, przy ul. Mickiewicza za 95.000 zł), 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym za kwotę 33.000 zł, za zwrot wywłaszczonej nieruchomości otrzymano 2.421,43 zł oraz zawarto warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Brańskiej na łączną kwotę 384.000.zł. Uzyskano również dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 17.737,30 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r. Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 78.324,50 zł, w tym należność wymagalna w kwocie 62.281 zł.
- 6) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynosiły 7.513,21 zł, co stanowi 101,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.400 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 60.498,99 zł, są to należności wymagalne.
- 7) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.291,72 zł (101,39% planu rocznego)

W 2018r. nie uzyskano dofinansowania z Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalnego zaplanowanego na kwotę 399.323 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 44.000 zł, wykonano w wysokości 27.607,41 zł, co stanowi 62,74 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja w kwocie 87.540,58 zł na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski” (100% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na plan 189.714 zł uzyskano kwotę 234.361,38 zł, co stanowi 123,53 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - 500 zł (100% planu). Należności wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 137.736,33 zł.
- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 23.682,59 zł, co stanowi 118,41 % planu oszacowanego na kwotę 20.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 880,94zł, w tym należności wymagalne 367,39 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego – 2.447,97 zł, tj. 100% planu (**dochody majątkowe**),
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 200.617,50 zł (125,39% planu rocznego),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.228,27 zł, tj. 100,02 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 1.468,94 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.038,01 zł (100% planu),
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 3.837,74 zł, tj. 112,87 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.400 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 9,30 zł, tj. 9,30 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100 zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. W 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 44.468.152,51 zł, co stanowi 103,80 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 42.840.189 zł, są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z wykonania dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe uzyskano kwotę 59.185,67 zł, co stanowi 90,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.120 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 59.050,77 zł,
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 55.532,24 zł, były to należności wymagalne.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 134,90 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 10.489.775,63 zł, co stanowi 96,04 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.921.896 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 10.019.612,84 zł, tj. 95,62 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 826.460,70 zł, były to należności wymagalne.
 - z podatku rolnego - 5.061 zł, tj. 103,60 % planu rocznego;
 - z podatku leśnego - 234 zł, tj. 100 % planu rocznego;
 - z podatku od środków transportowych – 386.445,40 zł, tj. 105,86 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.245,59, są to należności wymagalne.
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 67.736 zł, co stanowi 104,21% planu,
 - z tytułu kosztów upomnień – 545,20 zł, tj. 109,04 % planu rocznego;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –10.141,19 zł (130,02 % planu rocznego);
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 212.654 zł.
- W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 505,81 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 5.343.367,24 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.398.382 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 3.604.585,80 zł, co stanowi 97,23 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 890.104,17 zł, w tym należności wymagalne – 888.042,17 zł.
- podatku rolnego w kwocie 204.037,01 zł, co stanowi 99,04 % planu rocznego;
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 4.747,52 zł.
- podatku leśnego w kwocie 1.800,05 zł, co stanowi 96,78 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 32,24 zł, były to należności wymagalne.
- podatku od środków transportowych w kwocie 410.202,26 zł, co stanowi 100,17 % planu rocznego;
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 45.5519,26 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 90.328,44 zł, co stanowi 90,33 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty – 4.991,47 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 120.404,50 zł, co stanowi 75,25 % planu rocznego;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 891.907,72 zł, co stanowi 111,49% planu rocznego;

Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.673 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.118 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.754,20 zł, co stanowi 138,47 % planu rocznego;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.292,26 zł, co stanowi 153,65 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 171.051 zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 55zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 73.307,38 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1.110.225,64 zł, co stanowi 102,93 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.078.570 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 297.299,73 zł (tj. 99,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 300.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 654.737,28 zł (109,12% planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł)

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.109,99 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 157.460,01 zł, tj. 88,46 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 178.000 zł, z tego:

- a) 13.625,19 zł – wpływy opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury,
- b) 7.534,20 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,
- c) 136.300,62 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 24.339,41 zł, w tym należności wymagalne - 23.429,41 zł.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 445 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 69,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –201,53 zł (należności pozostałe do zapłaty – 4.619,23 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek – 12,49 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 2,16 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 27.465.598,33 zł, co stanowi 108,23 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 25.376.221 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 25.287.165 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.178.433,33 zł.

W rozdziale tym wystąpiła nadpłata w kwocie 3.817,43 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 16.885.388 zł, wykonano w wysokości 16.886.416,29 zł, co stanowi 100,01 % planu rocznego.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w kwocie 16.836.089 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – uzyskano dochód w kwocie 1.791,29zł w związku z rozliczeniem podatku VAT dla zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 48.536 zł, tj. 100 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 5.828.043,23 zł, co stanowi 96,08 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.065.623 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 367.489 zł wpłynęła kwota 365.106,70 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 16.051,34 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 7.459,93 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 4.302,38 zł,
- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 43.658,65 zł, w tym: 36.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, 7.658,65 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Eko-Zuchy”.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekty Programu ERASMUS + w kwocie 289.748,92zł.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego związane ze zwrotem kosztów nauczania religii w kwocie 3.885,48 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskano dochody w kwocie 123.124,50 zł, co stanowi 77,78 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 158.300 zł i stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27.189 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 35,50 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 95.900 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskano dochody w kwocie 1.331.033,42 zł, co stanowi 94,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.405.198 zł. Powyższe dochody stanowią:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 233.961,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.207,56 zł,
- wpływy z usług - 5.937,88 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek - 5.441,12 zł,
 - wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1.402,39 zł,
 - wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 885.937,90 zł,
 - wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 197.145,57 zł
- Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 777,45 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na plan 80.846 zł wpłynęła kwota 60.106,47 zł, co stanowi 74,35 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. W 1018 roku nie wpłynęło dofinansowanie zaplanowane na kwotę 21.038 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS +.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Do budżetu miasta wpłynęła pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w kwocie 120,86 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 3.948.551,28 zł, tj. 97,40 % planu rocznego oszacowanego na 4.053.790 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 3.573,32 zł,
- wpływy z PZU S.A. z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami za uszkodzenie autokaru wycieczkowego w czasie wycieczki szkolnej - 115.377,37 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 480,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” - 3.829.120,59 zł,

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.408.029,80 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.493.292 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 27.487,29 zł, tj. 89,71 % planu oszacowanego na 30.640 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto w rozdziale tym występują należności wymagalne w kwocie 11.024,11 zł i stanowiły je:

- należności za 2015 rok w kwocie 10.924,11 zł,
- należności za 2018r. w kwocie 100 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 6.889,86 zł, tj. 101,32 % planu oszacowanego na kwotę 6.800 zł, stanowiły je:

- odsetki bankowe – 469,94 zł,
- prowizja płatnika oraz refundacja wynagrodzenia PUP z tytułu prac interwencyjnych – 5.931,12 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 488,80 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 0,32 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 w tym rozdziale stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 63.677,23 zł, tj. 99,50 % planu oszacowanego na kwotę 64.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 750.677,43 zł, tj. 90,23 % planu oszacowanego na kwotę 832.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 42.823,75 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady.
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.053,64 zł, w tym należności wymagalne - 2.000,58 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.554,75 zł z tytułu odpłatności za obiady za 2017 r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.995,20 zł z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 699.401,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.902,00 zł z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2017 r.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Dochody własne uzyskano w kwocie 728.728,13 zł, tj. 97,42 % planu oszacowanego na kwotę 748.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 726.711,65 zł oraz refundacja z ZUS w kwocie 2.016,48 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w kwocie 346.022,43 zł, tj. 100,30 % planu oszacowanego na kwotę 345.000 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 11.239,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 555,34 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 334.227,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 84.547,43 tj. 126,47 % planu oszacowanego na kwotę 66.852,00 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 69.773,68 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.938,98 zł, w tym należności wymagalne 442,98 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.497,04 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych.
- wpływy z różnych dochodów 2.400 zł (wpłaty z tytułu zatrudnienia stażystów do opieki nad chorymi).
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6.128,33 zł na realizację Programu „Opieka 75+”,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 748,38 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 62,05zł, w tym należności wymagalne 5,55 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Otrzymano dotację na zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 400.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Uzyskano dochody w kwocie 184.841,50 zł, tj. 89,55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 206.402 zł i stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 178.986,30 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych lub materiałów edukacyjnych uczniom w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 5.737,74 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 117,46 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 4.715,63 zł, tj. 21,43 % planu oszacowanego na kwotę 22.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych Świadczeń wychowawczych 500 Plus w kwocie 422,13 zł. Należności pozostałe do zapłaty 17,50 zł, są to należności wymagalne.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 4.293,50 zł. Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.714,20 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 52.306,50 zł, tj. 63,02 % planu oszacowanego na kwotę 83.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 301,88 zł (wyegzekwowane przez komornika)
 - pozostałe odsetki w kwocie 479,57 zł od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.691,67 zł i były to należności wymagalne.
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 47.516,81 zł (wpłaty od komorników sądowych z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 42.272,27 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.244,54zł).
- Należności dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiły łącznie 3.765.654,44 zł i były to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiło 600.333,63 zł, zaś saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiło 3.165.320,81 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4.008,24 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 11.199,50 zł, były to należności wymagalne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Uzyskano dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,93 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Uzyskano dotację w kwocie 31.397,32 zł, tj. 97,87 % planu oszacowanego na kwotę 32.079 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- środki z budżetu państwa – 22.533,86 zł,
- środki z Funduszu Pracy – 8.863,46 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.595.364,24 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.630.471 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 284.153,98 zł (87,99% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowano w kwocie 2.048.549,16 zł, tj. 99,30 % planu oszacowanego na kwotę 2.062.903 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 2.041.608,96 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 6.635,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 266,20 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 38,85 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 23.851,60 zł, w tym należności wymagalne 21.406,73 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 16.310,72 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 78.412,50 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” oraz środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.822,86zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 32.407,20 zł (100% planu) z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 136.227,02 zł, tj. 113,52 % planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł i stanowiły je :

- wpływy z różnych opłat w kwocie 134.773,11 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.453,91 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody własne w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 13.791,52 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.258,52 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 7.533 zł.

W rozdziale tym wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 456 zł, w tym należność wymagalna w kwocie 56 zł z tytułu niezapłaconej kary umownej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W 2018 roku otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim” w wysokości 24.537,22 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 37.485,52 zł (100% planu) z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej dla Pływalni Miejskiej w 2017r.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 82.042,05 zł, tj. 81,96 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100.100 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9.673,17 zł,
- wpływy z usług w kwocie 71.654,55 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 448,28 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 120 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 146 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 459 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 3.462.900 81 zł, co stanowi 95,56 % planowanych wpływów oszacowanych na 3.623.778 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w 2018r. 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) | 43 927,00 | 43 658,65 | 99,39 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 43 927,00 | 43 658,65 | 99,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 43 927,00 | 43 658,65 | 99,39 | 43 927,00 | 43 658,65 | 99,39 |
| | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 900,00 | 95 900,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 95 900,00 | 95 900,00 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 95 900,00 | 95 900,00 | 100,00 | 95 900,00 | 95 900,00 | 100,00 |
| | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 900 090,00 | 885 937,90 | 98,43 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 900 090,00 | 885 937,90 | 98,43 |
| | 80104 | Przedszkola | | 900 090,00 | 885 937,90 | 98,43 | 900 090,00 | 885 937,90 | 98,43 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 039 917,00 | 1 025 496,55 | 98,61 | 1 039 917,00 | 1 025 496,55 | 98,61 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00 | 63 677,23 | 99,50 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 64 000,00 | 63 677,23 | 99,50 |

| 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 |
| | 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 | 64 000,00 | 63 677,23 | 99,50 | 64 000,00 | 63 677,23 | 99,50 |
| | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 800 000,00 | 699 401,73 | 87,43 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 800 000,00 | 699 401,73 | 87,43 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 800 000,00 | 699 401,73 | 87,43 | 800 000,00 | 699 401,73 | 87,43 |
| | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 740 000,00 | 726 711,65 | 98,20 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 740 000,00 | 726 711,65 | 98,20 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 740 000,00 | 726 711,65 | 98,20 | 740 000,00 | 726 711,65 | 98,20 |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 335 000,00 | 334 227,42 | 99,77 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 311 680,00 | 310 907,42 | 99,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 23 320,00 | 23 320,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 335 000,00 | 334 227,42 | 99,77 | 335 000,00 | 334 227,42 | 99,77 |
| | 85228 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 552,00 | 6 128,33 | 39,41 | | | |

| 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 | | | | 13 000,00 | 5 168,42 | 39,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 239,00 | 873,43 | 39,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 313,00 | 86,48 | 27,63 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 15 552,00 | 6 128,33 | 39,41 | 15 552,00 | 6 128,33 | 39,41 |
| | 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 | | 2 354 552,00 | 2 230 146,36 | 94,72 | 2 354 552,00 | 2 230 146,36 | 94,72 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 178 986,30 | 89,49 | | | |
| | | 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 | 6 285,00 | 5 737,74 | 91,29 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 200 000,00 | 178 986,30 | 89,49 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 6 285,00 | 5 737,74 | 91,29 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 206 285,00 | 184 724,04 | 89,55 | 206 285,00 | 184 724,04 | 89,55 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 206 285,00 | 184 724,04 | 89,55 | 206 285,00 | 184 724,04 | 89,55 |
| 855 | 85504 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 024,00 | 22 533,86 | 97,87 | | | |

| 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 | | | | 23 024,00 | 22 533,86 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 23 024,00 | 22 533,86 | 97,87 | 23 024,00 | 22 533,86 | 97,87 |
| 855 | | | Rodzina | 23 024,00 | 22 533,86 | 97,87 | 23 024,00 | 22 533,86 | 97,87 |
| OGÓŁEM | | | | 3 623 778,00 | 3 462 900,81 | 95,56 | 3 623 778,00 | 3 462 900,81 | 95,56 |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.039.917 zł, uzyskano 1.025.496,55 zł, co stanowi 98,61 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 36.000, tj. 100% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Eko-Zuchy” w kwocie 7.658,65 zł (96,61% planu),
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – 95.900,00 zł (100% planu),

Rozdział 80104 Przedszkola – 885.937,90 zł (98,43% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 2.354.552 zł wpłynęła kwota 2.230.146,36 zł, co stanowi 94,72 % 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 63.677,23 zł, tj. 99,50 % planu oszacowanego na kwotę 64.000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uzyskano dotację na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 699.401,73 zł, tj. 87,43 % planu oszacowanego na kwotę 800.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zrealizowano dochody w kwocie 726.711,65 tj. 98,20 % planu oszacowanego na kwotę 740.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano dotację w kwocie 334.227,42 tj. 99,77 % planu rocznego oszacowanego na 335.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – uzyskano dotację w kwocie 6.128,33 zł, tj. 39,41 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 15.552 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – otrzymano dotację na zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 400.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – uzyskano dochody w kwocie 184.724,04zł, tj. 89,55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 206.285 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 178.986,30 zł oraz zakup podręczników szkolnych lub materiałów

edukacyjnych uczniom w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 5.737,74 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – uzyskano dotację w kwocie 22.533,86 zł (97,87% plany) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- wpłynęła dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 522.249,09zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 87.540,58 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wpłynęły środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS + w kwocie 289.748,92 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – otrzymano dotację w kwocie 60.106,47 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wpłynęła dotacja w kwocie 3.829.120,59 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 284.153,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 78.412,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano dochody w kwocie 136.227,02 zł (113,52% planu) 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 22.958.204,10 zł, tj. 98,58 % planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 23.288.775 zł. W 2018r. otrzymano dotację na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku w kwocie 5.402,50 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia **Tabela 2**.

**Dotacje celowe otrzymane w 2018r. 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 | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 296,00 | 296,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 51,00 | 50,88 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 8,00 | 7,25 | 90,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 165,00 | 163,91 | 99,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 229,00 | 229,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 37 479,00 | 37 477,44 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 | 38 228,00 | 38 224,48 | 99,99 |
| 700 | 70095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 | | | |

| 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 |
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 227 195,00 | 226 998,00 | 99,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 12 013,00 | 12 013,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 41 119,00 | 41 119,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 | 289 199,00 | 289 002,00 | 99,93 |
| 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 | 5 368,00 | 5 312,13 | 98,96 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 772,00 | 771,18 | 99,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 110,00 | 54,95 | 49,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 486,00 | 4 486,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 368,00 | 5 312,13 | 98,96 | 5 368,00 | 5 312,13 | 98,96 |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 627,00 | 199 356,91 | 96,95 | | | |
| | | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 122 970,00 | 121 620,00 | 98,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|------------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 942,00 | 5 690,29 | 95,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 856,00 | 737,27 | 86,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 50 826,00 | 46 695,65 | 91,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 13 584,00 | 13 203,83 | 97,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 11 410,00 | 11 409,87 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 39,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 205 627,00 | 199 356,91 | 96,95 | 205 627,00 | 199 356,91 | 96,95 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 210 995,00 | 204 669,04 | 97,00 | 210 995,00 | 204 669,04 | 97,00 |
| 758 | 75814 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 155,00 | 5 155,00 | 100,00 | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 5 155,00 | 5 155,00 | 100,00 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 5 155,00 | 5 155,00 | 100,00 | | | |
| | 80153 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 263,00 | 225 383,28 | 99,17 | | | |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | | 1 604,00 | 1 603,80 | 99,99 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | | | | 4 876,00 | 4 868,55 | 99,85 |

| 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 |
| | | | zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 218 536,00 | 216 417,86 | 99,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 247,00 | 2 245,57 | 99,94 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 227 263,00 | 225 383,28 | 99,17 | 227 263,00 | 225 135,78 | 99,06 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 227 263,00 | 225 383,28 | 99,17 | 227 263,00 | 225 135,78 | 99,06 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 337,00 | 1 634,08 | 69,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 405,00 | 281,39 | 69,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 58,00 | 40,03 | 69,02 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 | 2 800,00 | 1 955,50 | 69,84 |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 544 429,00 | 537 979,60 | 98,82 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | | 332 016,00 | 332 016,00 | 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 |
| | | | pracowników | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 28 590,00 | 28 541,51 | 99,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 50 191,00 | 49 969,91 | 99,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 437,00 | 2 236,40 | 91,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000,00 | 4 640,00 | 92,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 48 508,00 | 47 382,70 | 97,68 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 5 500,00 | 4 655,25 | 84,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 28 000,00 | 25 501,83 | 91,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 600,00 | 150,00 | 25,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 21 294,00 | 20 714,46 | 97,28 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 500,00 | 1 439,88 | 95,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 300,00 | 240,00 | 80,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 2 200,00 | 2 199,63 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 11 822,00 | 11 821,03 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 1 191,00 | 1 191,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 544 429,00 | 537 979,60 | 98,82 | 544 429,00 | 537 979,60 | 98,82 |
| | 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 | 71 000,00 | 70 462,70 | 99,24 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 71 000,00 | 70 462,70 | 99,24 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre | | 71 000,00 | 70 462,70 | 99,24 | 71 000,00 | 70 462,70 | 99,24 |

| 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 |
| | | | świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | |
| | 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 | 11 800,00 | 10 857,38 | 92,01 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 11 568,00 | 10 644,49 | 92,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 232,00 | 212,89 | 91,76 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 800,00 | 10 857,38 | 92,01 | 11 800,00 | 10 857,38 | 92,01 |
| | 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 | 150 115,00 | 147 770,00 | 98,44 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 150 115,00 | 147 770,00 | 98,44 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 115,00 | 147 770,00 | 98,44 | 150 115,00 | 147 770,00 | 98,44 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 777 344,00 | 767 069,68 | 98,68 | 777 344,00 | 767 069,68 | 98,68 |
| | 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 | 13 512 840,00 | 13 310 326,71 | 98,50 | | | |

| 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 50,00 | 33,59 | 67,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 13 310 237,00 | 13 113 622,93 | 98,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 127 640,00 | 127 640,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 23 560,00 | 23 560,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 352,00 | 3 352,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 100,00 | 9 219,00 | 91,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 16 982,00 | 12 319,24 | 72,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 008,00 | 9 744,29 | 97,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 195,00 | 120,00 | 61,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 512 840,00 | 13 310 326,71 | 98,50 | 13 512 840,00 | 13 310 326,71 | 98,50 |
| | 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 | 7 424 124,00 | 7 315 859,50 | 98,54 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 130,00 | 83,25 | 64,04 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 6 871 616,00 | 6 768 689,14 | 98,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 122 651,00 | 122 651,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 6 211,00 | 6 148,60 | 99,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 376 876,00 | 376 678,87 | 99,95 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|-------|--------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 352,00 | 2 352,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 11 357,00 | 11 357,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 18 124,00 | 17 579,22 | 96,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 4 500,00 | 3 144,26 | 69,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 150,00 | 100,00 | 66,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 557,00 | 2 798,16 | 78,67 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 000,00 | 778,00 | 25,93 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7 424 124,00 | 7 315 859,50 | 98,54 | 7 424 124,00 | 7 315 859,50 | 98,54 |
| | 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 | 767,00 | 498,91 | 65,05 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 641,00 | 417,00 | 65,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 110,00 | 71,69 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 16,00 | 10,22 | 63,88 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 767,00 | 498,91 | 65,05 | 767,00 | 498,91 | 65,05 |
| | 85504 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 793 910,00 | 793 910,00 | 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 |
| | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 768 300,00 | 768 300,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 17 492,00 | 17 492,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 013,00 | 3 013,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 428,00 | 428,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 677,00 | 4 677,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wsparcie rodziny | 793 910,00 | 793 910,00 | 100,00 | 793 910,00 | 793 910,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 731 641,00 | 21 420 595,12 | 98,57 | 21 731 641,00 | 21 420 595,12 | 98,57 |
| OGÓŁEM | | | | 23 288 775,00 | 22 958 204,10 | 98,58 | 23 283 620,00 | 22 952 801,60 | 98,58 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - dochody zaplanowane na kwotę 38.228 zł wykonano w kwocie 38.244,48 zł, tj. 99,99% planu, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 6.150 zł (100% planu) na zwrot gminie poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 289.002 zł, tj. 99,93% planu oszacowanego na kwotę 289.199zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie - 270.790 zł
- zakup czytników do e-Dowodów - 3.012 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 5.312,13zł, co stanowi 98,96 % planu oszacowanego na kwotę 5.368 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 199.356,91zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – otrzymano dotację celową w kwocie 5.155 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - uzyskano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 225.383,28 zł, tj. 99,17% rocznego planu oszacowanego na kwotę 227.263zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.955,50 zł, tj. 69,84% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.800zł 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 537.979,60 zł, co stanowi 98,82 % planu rocznego określonego na kwotę 544.429 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 70.462,70 zł, tj. 99,24 % planu oszacowanego na kwotę 71.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 10.857,38 zł, tj. 92,01 % 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 147.770 zł, tj. 98,44 % planu określonego na kwotę 150.115 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 13.310.326,71 zł, tj. 98,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.512.840 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowa w kwocie 7.315.859,50zł, tj. 98,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.424.124 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 498,91 zł, tj. 65,05 % planu oszacowanego na kwotę 767 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny. W 2018r do budżetu miasta wpłynęła dotacja w kwocie 793.910 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

III Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia Tabela 3

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 3
w złotych

| 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 | 80195 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 395,00 | 1 126,85 | 80,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 605,00 | 8 450,00 | 98,20 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 |
| OGÓŁEM | | | | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 | 10 000,00 | 9 576,85 | 95,77 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Otrzymano dotację w kwocie 9.576,85 zł, tj. 95,77% planu oszacowanego na kwotę 10.000 zł, przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej, na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 93.004,72 zł, tj. 91,18 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 102.000 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 4.

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

Tabela 4
w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 41 004,72 | 82,01 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 50 000,00 | 41 164,78 | 82,33 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 41 004,72 | 82,01 | 50 000,00 | 41 164,78 | 82,33 |
| 600 | 60013 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 805 000,00 | 804 623,03 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | 805 000,00 | 804 623,03 | 99,95 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 41 004,72 | 82,01 | 898 000,00 | 845 787,81 | 182,28 |
| 921 | 92109 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | | | |

| 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 |
| | | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | | 102 000,00 | 93 004,72 | 91,18 | 2 950 000,00 | 2 897 787,81 | 98,23 |

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Uzyskano dochody w kwocie 41.004,72 zł, tj. 82,01 % planu oszacowanego na kwotę 50.000 zł, stanowiące dotację z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 7.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bielski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXIX Dni Bielska Podlaskiego w kwocie 5.000 zł, na wsparcie organizowanego letniego koncertu „Spasauskija Zapusty” w kwocie 1.000 zł oraz na 15-lecie Zespołu Kuranty – 1.000 zł.

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

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2018 rok wynosił **112.431.587,00 zł**, w tym: zadania zlecone 23.283.620,00 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.950.000,00 zł.

W zaplanowanej kwocie 112.431.587,00 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 89.599.435,00 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 22.832.152,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 107.742.810,41 zł, co stanowi 95,83% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 86.050.036,37 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.692.774,04 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w Tabeli 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Tabela 5
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2017 r. | Plan wydatków 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Zobowiązania na 31.12.2018 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01008 | 6050 | Budowa rowu z przepustami w ul.Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa | 25 000 | 0 | 25 000 | 24 764,10 | | Urząd Miasta | |
| | | 01008 | | | 25 000 | 0 | 25 000 | 24 764,10 | 0,00 | | |
| | 010 | | | | 25 000 | 0 | 25 000 | 24 764,10 | 0,00 | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim | 6 985 892 | 90 892 | 1 780 000 | 1 763 522,57 | | Urząd Miasta | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim | 58 327 | 18 327 | 40 000 | 36 609,72 | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 527 241 | 0 | 527 241 | 522 249,09 | | | |
| | | | 6059 | | 422 759 | 0 | 422 759 | 388 097,89 | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul.Bema do ul.Dubiażyńskiej) | 714 000 | 0 | 714 000 | 713 753,63 | | Urząd Miasta | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy M.Skłódowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim | 957 900 | 0 | 957 900 | 957 067,74 | | Urząd Miasta | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim | 743 000 | 0 | 743 000 | 732 116,57 | | Urząd Miasta | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa | 170 000 | 0 | 170 000 | 51,00 | | Urząd Miasta | Wydatki niewygasające 169 371 zł |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Wyszyńskiego na | 54 000 | 0 | 54 000 | 53 286,00 | | Urząd Miasta | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2017 r. | Plan wydatków 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Zobowiązania na 31.12.2018 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| | | | | odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa | | | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Brzozowej w Bielsku Podlaskim | 1 138 782 | 28 782 | 1 110 000 | 1 107 787,73 | | Urząd Miasta | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ul.Kościuszki (dz. Nr geod. 1685/1) | 6 000 | 0 | 6 000 | 5 935,20 | | Urząd Miasta | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | 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) | 149 000 | 0 | 149 000 | 148 960,38 | | Urząd Miasta | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1 | 66 932 | 0 | 59 532 | 57 680,85 | | Urząd Miasta | § 4170 - 7.400- wynagrodzenie wykonawcy projektu budowlanego |
| | | 60016 | | | 11 993 833 | 138 001 | 6 733 432 | 6 487 118,37 | 0,00 | | |
| | 600 | | | | 11 993 833 | 138 001 | 6 733 432 | 6 487 118,37 | 0,00 | | |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty | 498 500 | 0 | 498 500 | 497 563,49 | | Urząd Miasta | |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim | 2 183 813 | 143 513 | 1 326 461 | 1 198 719,04 | | | |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) | 1 160 966 | 355 966 | 115 000 | 115 000,00 | 690 000,00 | Urząd Miasta | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2017 r. | Plan wydatków 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Zobowiązania na 31.12.2018 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| | | 70005 | | | 3 843 279 | 499 479 | 1 939 961 | 1 811 282,53 | 690 000,00 | | |
| | 700 | | | | 3 843 279 | 499 479 | 1 939 961 | 1 811 282,53 | 690 000,00 | | |
| 16 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 12 000 | 0 | 12 000 | 11 992,50 | | Urząd Miasta | |
| 17 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup systemu eSesja, oprzyrządowania i oprogramowania do transmisji obrazu i dźwięku obrad rady miasta oraz sprzętu elektronicznego do udostępniania dokumentów i przeprowadzania głosowań | 71 358 | 0 | 71 358 | 70 160,33 | | Urząd Miasta | |
| | | 75022 | | | 83 358 | 0 | 83 358 | 82 152,83 | 0,00 | | |
| 18 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta | 56 600 | 0 | 56 600 | 56 335,40 | | Urząd Miasta | |
| 19 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa systemu | 29 520 | 0 | 29 520 | 29 520,00 | | Urząd Miasta | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2017 r. | Plan wydatków 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Zobowiązania na 31.12.2018 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| | | | | klimatyzacji | | | | | | | |
| | | 75023 | | | 86 120 | 0 | 86 120 | 85 855,40 | 0,00 | | |
| 20 | 750 | 75075 | 6050 | Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-histerycznego w mieście Bielsk Podlaski | 23 000 | 0 | 23 000 | 21 894,00 | | Urząd Miasta | |
| | | 75075 | | | 23 000 | 0 | 23 000 | 21 894,00 | 0,00 | | |
| 21 | 750 | 75095 | 6050 | Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski | 15 000 | 0 | 15 000 | 5 535,00 | | Urząd Miasta | |
| | | 75095 | | | 15 000 | 0 | 15 000 | 5 535,00 | 0,00 | | |
| | 750 | | | | 207 478 | 0 | 207 478 | 195 437,23 | 0,00 | | |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim | 190 000 | 0 | 190 000 | 187 074,57 | | Urząd Miasta | |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 47 000 | 0 | 47 000 | 44 895,00 | | Urząd Miasta | |
| | | 80101 | | | 237 000 | 0 | 237 000 | 231 969,57 | 0,00 | | |
| 24 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup kotłów warzelnych | 23 000 | 0 | 23 000 | 22 999,99 | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A. Mickiewicza | |
| | | 80148 | | | 23 000 | 0 | 23 000 | 22 999,99 | 0,00 | | |
| 25 | 801 | 80195 | 6057 | Termomodernizacja obiektów | 4 315 992 | 382 060 | 3 815 606 | 3 815 605,83 | | Urząd Miasta | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2017 r. | Plan wydatków 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Zobowiązania na 31.12.2018 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| | | | 6059 | publicznych w Bielsku Podlaskim | 3 692 111 | 415 050 | 3 277 061 | 3 272 843,41 | | | |
| 26 | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim | 30 000 | 0 | 30 000 | 13 638,00 | | Urząd Miasta | |
| | | 80195 | | | 8 038 103 | 797 110 | 7 122 667 | 7 102 087,24 | 0,00 | | |
| | 801 | | | | 8 298 103 | 797 110 | 7 382 667 | 7 357 056,80 | 0,00 | | |
| 27 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 54 305 | 54 305 | 0 | 0,00 | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 16 524 330 | 0 | 88 867 | 85 151,77 | | | |
| | | | 6059 | | 14 877 994 | 0 | 49 853 | 38 682,86 | 10 154,82 | | |
| | | | 6257 | | 20 292 062 | 0 | 234 090 | 234 090,00 | | | |
| | | 90001 | | | 51 748 691 | 54 305 | 372 810 | 357 924,63 | 10 154,82 | | |
| 28 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka | 134 945 | 102 675 | 12 270 | 0,00 | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 2 138 047 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | | 6059 | | 1 701 703 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | 90002 | | | 3 974 695 | 102 675 | 12 270 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | 900 | 90004 | 6050 | Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim | 249 001 | 0 | 16 076 | 16 075,60 | | Urząd Miasta | |
| 30 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim | 48 010 | 48 010 | 0 | 0,00 | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 1 782 526 | 0 | 78 413 | 78 412,50 | | | |
| | | | 6059 | | 394 165 | 0 | 36 246 | 13 837,50 | | | |
| | | 90004 | | | 2 473 702 | 48 010 | 130 735 | 108 325,60 | 0,00 | | |
| 31 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych | 47 480 | 27 480 | 10 000 | 9 579,50 | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 817 718 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | | 6059 | | 228 143 | 0 | 2 000 | 241,08 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2017 r. | Plan wydatków 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Zobowiązania na 31.12.2018 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 32 | 900 | 90005 | 6050 | Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń | 18 347 | 4 080 | 14 267 | 4 079,50 | | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 19 557 | 0 | 19 557 | 0,00 | | | |
| | | 90005 | | | 1 131 245 | 31 560 | 45 824 | 13 900,08 | 0,00 | | |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Poniatowskiego | 115 000 | 0 | 115 000 | 114 144,00 | | Urząd Miasta | |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski | 67 610 | 17 610 | 25 000 | 4 079,50 | | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 2 287 901 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | | 6059 | | 569 500 | 0 | 2 000 | 643,29 | | | |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II | 35 000 | 0 | 35 000 | 15 313,50 | | Urząd Miasta | Wydatki niewygasające 9 164 zł |
| | | 90015 | | | 3 075 011 | 17 610 | 177 000 | 134 180,29 | 0,00 | | |
| | 900 | | | | 62 403 344 | 254 160 | 738 639 | 614 330,60 | 10 154,82 | | |
| 36 | 921 | 92120 | 6050 | Remont budynku ratusza | 36 285 | 31 365 | 4 920 | 4 920,00 | | Urząd Miasta | |
| | | 92120 | | | 36 285 | 31 365 | 4 920 | 4 920,00 | 0,00 | | |
| 37 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim | 37 500 | 0 | 37 500 | 30 686,53 | | Urząd Miasta | |
| | | 92195 | | | 37 500 | 0 | 37 500 | 30 686,53 | 0,00 | | |
| | 921 | | | | 73 785 | 31 365 | 42 420 | 35 606,53 | 0,00 | | |
| 38 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Orlika | 90 000 | 0 | 90 000 | 79 335,00 | | Urząd Miasta | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2017 r. | Plan wydatków 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Zobowiązania na 31.12.2018 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| | | | | Lekkoatletycznego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim | | | | | | | |
| | | 92601 | | | 90 000 | 0 | 90 000 | 79 335,00 | 0,00 | | |
| 39 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000,00 | | MOSiR | |
| | | 92604 | | | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000,00 | 0,00 | | |
| 40 | 926 | 92695 | 6050 | Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim | 80 000 | 0 | 80 000 | 0,00 | | Urząd Miasta | Wydatki niewygasające 62 730 zł |
| | | 92695 | | | 80 000 | 0 | 80 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 926 | | | | 218 000 | 0 | 218 000 | 127 335,00 | 0,00 | | |
| | | | | Ogółem | 87 062 822 | 1 720 115 | 17 287 597 | 16 652 931,16 | 700 154,82 | | |

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dział 600 rozdział 60014 § 6300 plan 805.000 zł wykonanie 804.623,03 zł
- dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 38.200 zł, wykonanie 37.881,74 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6220 plan 23.862 zł, wykonanie 23.862 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6229 plan 2.231.138 zł, wykonanie 1.694.821,11 zł,
- dział 921 rozdział 92118 § 6560 plan 328.029 zł, wykonanie 237.390 zł,
- dział 926 rozdział 92695 § 6300 plan 2.000.000 zł, wykonanie 2.000.000 zł,

Wydatki własne – plan 86.187.967,00 zł, wydatkowano kwotę **81.882.644,15** zł, tj. 95,00% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 103.715,00 zł, wydatkowano kwotę 98.111,99 zł, tj. 94,60% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 98.715,00 zł, wydatkowano kwotę 93.911,14 zł (95,13% planu), z tego na:

I. Wydatki bieżące – 69.147,04 zł, tj.:

1) organizację robót publicznych – 31.424,79 zł:

- a) wynagrodzenia – 26.611,32 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 3.300,47 zł.
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 327,00 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł.

2) na konserwację rowów i rzeki Białej (koszenie skarp rzeki, odmulaniu dna, faszynowaniu skarp, koszeniu brzozy rzeki Biała) – 34.922,25 zł,

3) wynagrodzenia bezosobowe (opinia biegłego hydrologa) - 2.800,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 24.764,10 zł na zadanie „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga – dokumentacja projektowa”.

Wykonano dokumentację projektową na budowę rowu z przepustami w ulicy Bagnistej i Zimowa Droga.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.173,18 zł z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.200,85 zł, tj. 84,02% planu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 40,61 zł z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.712.324,00 zł, wydatkowano kwotę **8.467.155,02** zł, tj. 97,19% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 1.016.000,00 zł, wydatkowano kwotę **1.012.340,85** zł, tj. 99,64% 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 976.390,69 zł,
- 2) Remont przystanków autobusowych – 35.950,16 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.649,89 zł świadczenie usług MPK.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.696.324,00 zł, wydatkowano kwotę 7.454.814,17 zł, tj. 96,86% planu. na:

Wydatki bieżące – 798.324,80 zł, w tym:

Utrzymanie dróg:

- zakup usług remontowych – 686.737,19 zł, z tego:

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 14 szt., włazy studzienne 7 szt., zawory wodociągowe 9 szt., wbudowanie ogrodzenia typ Olsztyn, progów zwalniających, ustawienie znaków drogowych pionowych, wykonanie rocznych przeglądów dróg – 159.143,75 zł.
2. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych, tj. mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, zadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 245.570m², dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem oprawy przejezdności w ilości 1.206m³, dowóz betonu kruszonego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności w ilości 1.241m³. Wykonanie koryta w drodze o głębokości 0,3m celem dowozu żwiru lub kruszonego betonu 452m² – 248.848,38 zł.
3. Przebudowa chodnika w ul. Jaroszewicza, Rejonowej – 114.303,04 zł.
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej, tj. czyszczenie osadników: wpustów ulicznych -1022 szt., studzienek rewizyjnych-11 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włączów i krętek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 110.826,57zł.
5. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich - mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą, przejścia dla pieszych -1692,65m², linie ciągłe-821,77m², przerywane-694,22m², strzałki i inne symbole-184,92m² – 53.615,45 zł.
6. Dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 52m³, wykonanie tabliczek z nazwami ulic (§ 4300) - 4.335,75 zł.
7. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych - § 4210 (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 9.589,48 zł.
8. zakup masy mineralna – asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych (§ 4210) – 1.787,19 zł.

9. Zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, benzyny, farby do malowania słupków drogowych. Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, urządzeń bezpieczeństwa drogowego (§ 4210) – 37.835,51 zł.
10. Różne opłaty i składki (§ 4430) – opłacono ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – 1.491,76 zł.
11. Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu celem zmiany istniejących znaków drogowych w ulicach: Kazanowskiego, Kazimierzowska, Wierzbowa, Kryniczna, itp. (wynagrodzenia bezosobowe) – 16.754,00 zł.

Wynagrodzenia na organizację robót publicznych w kwocie 39.793,92 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia – 31.936,80 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 6.272,42 zł,
3. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 398,70 zł,
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 6.656.489,37 zł, tym:

- 1) Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim – plan 1.780.000zł, wydatkowano kwotę 1.763.522,26 zł. Wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (bez warstwy ścieralnej) – 290m, podbudowy pasa pieszo-jezdnego-891m, kanalizację deszczową-600m, kanalizację sanitarną-579m, sieć wodociągową-95m.
 - 2) Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim – plan 990.000 zł, wydatkowano kwotę 946.956,70 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 522.249,09 zł oraz środki własne w kwocie 424.707,61 zł. Wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego-85m, pas pieszo-jezdny z kostki brukowej-betonowej-475m, kanalizację deszczową-324m, kanalizację sanitarną-74m, sieć wodociągową-95m, oświetlenie uliczne-92m.
 - 3) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – plan 714.000 zł, wydatkowano kwotę 713.753,63 zł. Wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego-999m², chodnik z kostki brukowej-286m², zjazdy z kostki brukowej-150m², kanalizację deszczową-135 m, kanalizację sanitarną-143 m, sieć wodociągową-175m.
 - 4) Budowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – plan 957.900 zł, wydatkowano kwotę 957.067,74 zł. Wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego-1104m², chodnik z kostki brukowej-709m², zjazdy z kostki brukowej-133m², kanalizację deszczową-108 m, kanalizację sanitarną-210 m, sieć wodociągową-219m, linię kablowa oświetleniową, słupy stalowe – 6 szt.
 - 5) Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim – plan 743.000zł, wydatkowano kwotę 732.116,57 zł. Wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego-1817m², zieleń drogowa-242m², przykanaliki deszczowe-23m, studnie ściekowe z osadnikiem-6 kpl.
 - 6) Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida – dokumentacja projektowa – plan 170.000 zł, wydatkowano kwotę 51,00 zł za uproszczony wypis rejestru gruntów.
- Ponadto Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, wprowadzono kwotę 169.371 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania – 15.04.2019r.

- 7) Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego – dokumentacja projektowa – plan 54.000 zł, wydatkowano kwotę 53.286 zł. Wykonano dokumentację projektową w ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego, w zakresie budowy nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego.
- 8) Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim – plan 1.110.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.107.787,73 zł. Wykonano: pas pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej–2504m², chodnik z kostki brukowej–132m², zjazdy z kostki brukowej–46 m², kanalizację deszczową–390,4 m, kanalizację sanitarną–11,4 m, sieć wodociągową–156,5 m, linię elektryczną oświetleniową–537m.
- 9) Budowa chodnika w ul. Kościuszki (dz. Nr geod. 1685/1) – plan 6.000 zł, wydatkowano kwotę 5.935,20 zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej–30,10m².
- 10) 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) – plan 149.000 zł, wydatkowano kwotę 148.960,38 zł. Wykonano: chodnik z kostki brukowej–283m², zjazdy z kostki brukowej–93 m², linia elektryczna oświetleniowa–252m.
- 11) Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1 – plan 59.532 zł, wydatkowano kwotę 57.680,85 zł. Wykonano: dokumentację projektową ciągu pieszo-jezdnego, przełożenie nawierzchni z kostki betonowej–38m², ułożenie nawierzchni z kostki betonowej–162m².

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.978,57 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.855,57 zł,
- wykonanie tablicy – 123,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2.622.755 zł, wydatkowano kwotę 2.190.470,13 zł, tj. 83,52% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.212.325 zł, wydatkowano kwotę 1.965.400,99 zł, co stanowi 88,84% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **154.118,46 zł**, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 925,48 zł,
- b) zakup usług remontowych – 23.308,50 zł
- c) zakup usług pozostałych – 95.255,77 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 29.352,98 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 5.995,13 zł,
 - okazania znaków granicznych – 3.674,40 zł,
 - opracowanie projektów podziału nieruchomości gminnych – 9.298,00 zł,
 - usługi inne (kominiarskie i przegląd techniczny) – 1.737,50 zł,
 - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 2.460,00 zł,
 - I i II koszenie trawy i chwastów – 36.710,76 zł,
 - dokumentacja projektowa na rozbiórkę budynku przy ul. Brańskiej 23A – 6.027,00 zł;
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 3.496,59 zł,

- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za wpisy w księgach wieczystych, opłaty z tytułu prowadzonych postępowań sądowych) – 4.808,00 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.(opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego) – 3.629,07 zł,
- g) pozostałe odsetki(oprocentowanie z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej przekazanej Miastu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego) – 22.695,05 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **1.811.282,53 zł**, z tego:

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.313.719,04 zł:

- 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 – 1.198.719,04zł.

Wykonano: stan surowy zamknięty budynku, docieplenie ścian styropianem, zamontowano stolarkę drzwiową zewnętrzną i okienną, okablowanie instalacji elektrycznej, instalację wodno-kanalizacyjną i c.o. bez grzejników.

b) wydatki na zakupy inwestycyjne - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na rzecz Gminy Miejskiej – 497.563,49 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 690.000,00 zł z tytułu:

- rat rocznych (6 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 2019-2024.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 410.430 zł, wydatkowano kwotę **225.069,14 zł**, tj. 54,84% planu, w tym:

- 1) Zakup usług remontowych: opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych. Wykonano remont dachu na budynkach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27 i ul. Jana Pawła II. Ponadto wykonano naprawę pieców na paliwa stałe oraz wymianę grzejników w lokalu użytkowym przy ul. Mickiewicza 124. Droga wewnętrzna przy ul. 3 Maja została dostosowana do korzystania przez służby ratunkowe – 221.493,44 zł,
- 2) spłacono zadłużenie lokalu spółdzielczego w związku z nabytym spadkiem – 3.575,70 zł.

Nie zachodziła potrzeba przekwaterowań do pomieszczeń tymczasowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 248.100 zł, wydatkowano kwotę 202.940,05 zł, co stanowi 81,80% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 119.700 zł, wydatkowano kwotę 86.705,80 zł (72,44% planu) na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej -1.705,80 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe:
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Białostockiej i ul. Wojska Polskiego (II rata) – 30.000 zł,
 - projekt zmiany Studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Pogodna (I i II rata) – 45.000 zł,
 - projekt opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Brańska (I rata) – 10.000 zł.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 4.000 zł na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.031,10 zł (75,78% planu) na:

- wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 1.602,50 zł,
- kopie map i dokumentów – 813,60 zł,
- pomiar sytuacyjny pomnika przyrody – 615,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 124.400 zł, wydatkowano kwotę 113.203,15 zł (91% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 66.360,56 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 26.658,66 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 239,46 zł,
- 4) zakup zniczy – 2.931,03 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 – 17.013,44 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.254.510 zł, wydatkowano kwotę 7.680.619,94 zł, co stanowi 93,05% 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 486.580 zł, wydatkowano kwotę 452.062,88 zł, tj. 92,91% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 341.525,66 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 58.110,32 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.043,00 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 39.383,90 zł, w tym:
 - zakup materiałów, druków i wyposażenia – 15.491,59
 - usługa serwisowa oprogramowania EL, organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, kongres USC – 20.356,11 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 960,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (opłacenie zespołu artystycznego z okazji jubileuszu „50-lecia pożycia małżeńskiego”) – 600 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.976,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.020,94 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 391.678,00 zł, wydatkowano kwotę 378.473,34 zł, tj. 96,63% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – 296.320,51 zł, w tym:

- 1) wypłatę diet radnym – 284.795,10 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 11.525,41 zł z przeznaczeniem na:
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – przeznaczono na zakup: wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, baterii do nagrywania posiedzeń Rady, tonerów do drukarki, wody, kawy, herbaty, cukru, filiżanek plastikowych na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady, kartek świątecznych wysyłanych do instytucji, słodczy przekazanych uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza biorących udział w Wieczorze Kolęd, pieczęci dla Przewodniczącego RM i Wiceprzewodniczących RM, tablicy informacyjnej na potrzeby Rady, kalendarzy książkowych radnym, kabli i przedłużaczy do obsługi urządzeń do nagrywania sesji - 8.497,75 zł,,
- 4) zakup usług remontowych - naprawa ksero - 590,40 zł
- 5) zakup usług pozostałych - z przeznaczeniem na zamieszczenie życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, opłaty instalacyjnej doprowadzenia internetu do sali posiedzeń, opłaty abonamentu za streaming, archiwizację i anonimizację nagrań obrad sesji – 1.703,55 zł
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – z przeznaczeniem na opłatę aktywacyjną i internet mobilny do tabletów dla radnych, abonament za internet do sali posiedzeń -733,71 zł

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 82.152,83 zł:

- 1) zakup kserokopiarki – 11.992,50 zł,
- 2) zakup systemu eSesja, oprzyrządowania i oprogramowania do transmisji obrazu i dźwięku obrad rady miasta oraz sprzętu elektronicznego do udostępniania dokumentów i przeprowadzania głosowań - 70.160,33 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 463,71 zł z tytułu:

- ogłoszenia życzeń świątecznych -153,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 309,96 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.868.515,00 zł, wydatkowano kwotę 6.421.319,64 zł, co stanowi 93,49% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **6.335.464,24 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 4.573.797,01 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15.264,90 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 818.514,84 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 109.368,00 zł,
- 5) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 16.050,40 zł,
- 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.003,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 182.078,16 zł (w tym: zakup paliwa – 13.372,95 zł, materiałów biurowych – 62.740,25 zł, środków czystości – 19.400,07 zł, pozostałe – 86.564,89zł),
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 149.993,39 zł,
- 9) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu – 28.740,43 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 4.881,00 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 69.131,37 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 20.496,51 zł, usługi kancelarii prawnej – 124.199,52 zł, monitoring budynku urzędu - 738 zł, pozostałe usługi – 74.462,30 zł) – 289.027,70 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.002,51 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 11.023,48 zł,
- 14) podatek od nieruchomości – 35.715 zł,
- 15) wieczyste użytkowanie – 150,21 zł,
- 16) wynagrodzenia bezosobowe – 9.449,96 zł,
- 17) zakup publikacji i prenumerata czasopism – 16.419,32 zł,
- 18) podróże służbowe krajowe(w tym: delegacje pracowników – 1.021,70 zł oraz ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 10.312,20 zł) – 11.333,90zł,
- 19) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 1.771,54 zł,
- 20) szkolenia pracowników – 36.800,80 zł (w tym: szkolenia – 33.974,00 zł oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach – 2.826,80 zł).,
- 21) dostęp do portali internetowych, koszty wysyłki – 2.078,69 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 140.000 zł, wydatkowano kwotę **85.855,40 zł** na zadania:

- 1) Zakup urządzeń biurowych – 56.335,40 zł,
- 2) Rozbudowa systemu klimatyzacji – 29.520,00 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 414.288,25 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 381.480,09 zł,
- prenumerata czasopism – 938,45 zł,

- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 15.422,60 zł,
- usługa czyszczenia skanera – 246,00 zł.
- usługi pozostałe (wywóz odpadów – 2.041,50 zł, usługi pocztowe – 13.809,80 zł) – 15.851,30zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 349,81 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 208.000,00 zł, wydatkowano kwotę 167.929,19 zł (80,74% planu) na:

I. Wydatki bieżące – 146.035,19 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (dot. tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza na j. angielski treści tablic informacyjno-turystycznych) - **275,00 zł**,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki dotyczyły zakupów materiałów promujących miasto, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowanych bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. kubki ceramiczne, torby ekologiczne, zegary, długopisy, notesy, smycze, kalendarze trójdzielne i wielopłanszowe, magnesy, latarki, czapki z daszkiem), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus, eTwinning, stowarzyszeniom oraz organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta, **zakup artykułów spożywczych w ramach promocji miasta, płaskorzeźb zabytków miejskich, zakup książek „Ku Niepodległej”, „Bliski mi Wschód”, zakup strojów dla zespołu Ruczniczok oraz strojów sportowych dla drużyny Oldbojów, interaktywny plan miasta, zakup pucharów – 36.030,98 zł**,
- 3) zakup usług pozostałych – **105.514,21 zł**, w tym m.in.:
 - 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 koncertu w Bielskim Domu Kultury w wykonaniu chórów chłopięcych z Białorusi, Litwy i Ukrainy, wsparcie organizacji Międzynarodowej Wystawy Królików oraz Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, wsparcie Konferencji podsumowujące etapy badań prowadzonych na terenie naszego miasta przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku, współorganizacja występu teatru Zori z Ukrainy – 12.380 zł**,
 - wykonanie filmu promującego miasto pn. „Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego” – 7.325 zł,
 - wykonanie nowej planszy herbu miasta na wieży ratuszowej, informatora turystycznego o mieście Bielsk Podlaski, zdjęć lotniczych miasta – 14.622 zł,
 - wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi oraz związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 49.600,51 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 – 7.244,70 zł,

- wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 14.342 zł.
- 4) zakupu usług obejmujących tłumaczenia – dot. tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza przysięgłego oraz tłumaczenia na j. rosyjski treści tablic informacyjno- turystycznych – **190zł,**
- 5) różne opłaty i składki – **4.025 zł,** w tym:
 - wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników.

II. Wydatki majątkowe – **21.894,00 zł,** tj.:

Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dotyczących szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski – 21.894,00 zł,

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 299.737,00 zł, wydatkowano kwotę 260.834,89 zł, tj. 87,02% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – **255.299,89 zł:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, grawertonów jubileuszowych, nagród i pucharów za udział w konkursach, słodyczy dla dzieci wręczanych w związku z udziałem w imprezach artystycznych, kartek świątecznych wysyłanych do instytucji, tabletów na nagrody w konkursie fotograficznym organizowanym przez Burmistrza Miasta, – 11.021,34 zł,
- 2) Zakup druków, formularzy, papieru.. itd. – 8.072,85 zł.
- 3) Zakup pucharu ufundowanego w kategorii najbogatszego stoiska podczas imprezy „Uczelnie w Powiecie” zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, książek na Narodowe Czytanie, kwiatów na jubileusze: pracowni plastycznej, chóru Jesienny Liść, zespołu Kuranty, Pływalni Miejskiej „Wodnik”, owoców i słodyczy na uroczystość wręczenia stypendiów (§ 4210) – 973,16 zł
- 4) Zakup pucharów, statuetek, nagród na konkursy literackie, plastyczne, turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz plebiscyt na najpopularniejszego sportowca ziemi bielskiej (§ 4190) – 2.796,54 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych – 47.201,96 zł, w tym:
 - wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem spotkania noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, opłatą gwarancyjną za stronę internetową Urzędu Miasta (§ 4300) – 14.963,45 zł,
 - opłaty bankowe – 900 zł,
 - wprowadzenie nowych kont w programie Fiskus, przegląd kasy fiskalnej – 1.248,60 zł,
 - aplikacja internetowa do Budżetu Obywatelskiego – 3.823,14 zł,

- emisja obligacji – 25.000 zł.
- zakup dostępu do systemu Witkac.pl służącego do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym – 1.266,77 zł.
- 6) Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 145.297,00 zł.
- 7) Różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.125,39 zł.
- 8) Koszty postępowania egzekucyjnego – 251,52 zł.
- 9) Koszty postępowania sądowego – 31.560,13 zł.

II. Wydatki inwestycyjne na zadanie „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę **5.535,00 zł**

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 283,54 zł z tytułu:

- zamieszczenia życzeń świątecznych – 153,75 zł,
- opłat sądowych – 129,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 113.300 zł, wydatkowano kwotę 105.820,74 zł, co stanowi 93,40% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zabezpieczono kwotę 87.800 zł, wydatkowano kwotę 87.481,74 zł (99,64 planu) na:

- 1) dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na podstawie porozumienia z 19.03.2018r. w kwocie 43.200 zł oraz porozumienia z 29.08.2018r. na dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych, rowerowych w kwocie 6.400 zł. Łącznie przekazano i wykorzystano kwotę 49.600 zł.
- 2) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zaplanowano i wykonano na podstawie porozumienia zawartego 18.06.2018r. z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w kwocie 38.200 zł na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Z powyższej kwoty wykorzystano kwotę 37.881,74 zł (99,17%), niewykorzystaną kwotę 318,26 zł zwrócono do budżetu miasta.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75406 – Straż graniczna

Zaplanowano i przekazano kwotę 14.000 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na podstawie dwóch umów wsparcia zawartych z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze – 7.000 zł oraz do Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych – 7.000zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 11.500 zł, wydatkowano kwotę 4.339,00 zł(37,73 % planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup dodatkowego osprzętu do agregatu prądotwórczego) – 50,28 zł,

- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 196,57 zł,
- 3) zakup usług pozostałych, tj. transport sprzętu OC oraz wykonanie na ul. Zamkowej odpływu wody zalewającej położone niżej domy mieszkalne) – 3.450,15 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe – 60 zł,
- 5) różne opłaty i składki(ubezpieczenie sprzętu) – 521 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 61,00 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 465.000 zł, wydatkowano kwotę 357.380,82 zł, tj. 76,86% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) prowizję za emisję obligacji komunalnych Miasta Bielsk Podlaski – 28.500 zł,
- 2) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.545,08 zł,
- 3) spłatę odsetek od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012 – 320.335,74 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.929,46 zł z tytułu naliczonych odsetek za IV kwartał 2018r. od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2018r. rezerw budżetowych w kwocie 264.476 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 19.698 zł,
2. Rezerwa celowa – 244.778 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 40.543.548 zł, wykorzystano kwotę 40.030.185,97 zł (98,73 % planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Pan 13.909.727 zł, wydatkowano kwotę 13.778.057,53 zł (99,05%).

I. Wydatki bieżące na kwotę 13.546.087,96 zł:

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - zaplanowana kwota 156.987 zł, wydatkowano kwotę 156.191,25 zł, z tego:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540). Z

zaplanowanej kwoty 119.580 zł, wydatkowano kwotę 119.314,08 zł (99,78%). 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 Podlaskim. Do szkoły uczęszczało 9 uczniów.

- 2) Zakup środków dydaktycznych i książek. Z zaplanowanej kwoty 36.407,00 zł, wydatkowano 36.070,90 zł (99,08%). Wydatki dotyczą opłaty zakupu pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w kwocie 26.479,60 zł jako wkładu własnego finansowego w projekcie „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju” oraz zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 9.591,30 zł do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w ramach projektu „Eko-Zuchy” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- 3) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano kwotę 1.000 zł, wydatkowano kwotę 806,27 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie z Miasta Bielsk Podlaski.

Wydatki bieżące w budżetach szkół – 13.389.896,71 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za ubrania robocze, zakup odzieży ochronnej oraz wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom; wypłata należności po zmarłym pracowniku, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych)– 36.257,22 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.719.426,05zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 1.720.517,81 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, zastępstwo za pracownika administracji) – 78.181,26 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, wyposażenie do apteczek szkolnych, niszczarka, podkaszarka, dmuchawa, zestawy komputerowe, stoliki, krzesła, biurka, farba do malowania, akumulatory do windy dla niepełnosprawnych- 183.015,17 zł.
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek- 238.417,87 zł:
 - zakup książek w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”- 45.000 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania własne (Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3) oraz wkład własny na kwotę 9.000 zł,
 - wyposażenie szkół w sprzęt multimedialny- 119.999,97 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (Szkoła Podstawowa nr 2)- 36.757 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4- 590 zł,
- 7) zakup energii - 500.356,34 zł,
- 8) zakup usług remontowych plan- 148.548,08 zł na remonty w szkołach.
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 8.130 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo- informatyczne, introligatorskie, inspektora danych osobowych, firmy ochroniarskiej w zakresie pełnienia nadzoru nad boiskiem wielofunkcyjnym, naprawa wyposażenia, przegląd stanu technicznego budynków, gaśnic, przewodów kominowych, konserwacja urządzenia do uzdatniania wody, przegląd boiska szkolnego i placu zabaw, monitoring szkoły, opłata

- za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, opłata abonamentu rtv, montaż rolet, aktualizacja programów komputerowych)– 204.858,33 zł,
- 11) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.256,11 zł,
 - 12) podróże służbowe krajowe – 2.864,30 zł,
 - 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję pyłów do powietrza) – 30.637,28 zł,
 - 14) odpis na z.f.ś.s. – 440.247 zł,
 - 15) szkolenia pracowników – 4.948 zł.

Realizacja programów unijnych- 99.306,79 zł

Szkoła Podstawowa nr 3- 36.888,49 zł:

- 1) ERASMUS + nr umowy 2018-1-TRO1-KA-059927_3 Dziedzictwo narodowe- 23.780,17zł,
- 2) ERASMUS+ nr umowy 2018-1-TRO1-KA229-058639_2 zapobieganie przemocy rówieśniczej-13.108,32 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5- 62.418,30 zł:

- 1) Unijny Program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu ERASMUS+ um. 2015-1-CY01-KA219-011849_8 - 48.403,64 zł
- 2) Unijny Program ERASMUS+, um. 2018-1-CY01-KA229-046852_4- 14.014,66 zł.

W 2018 roku na remonty oraz zakup wyposażenia wydatkowano **kwotę – 243.529,87zł:**

a) Szkoła Podstawowa nr 2- remont dwóch sal lekcyjnych i gabinetu pielęgniarki szkolnej- **74.960,09 zł**

b) Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB- 77.003,78 zł:

- 49.930,99 zł na utworzenie dwóch pracowni językowych ,
- 11.999,87 zł na wykonanie szaf do zabudowy w pomieszczeniach administracyjnych,
- 15.072,92 zł na montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych.

c) Szkoła Podstawowa nr 4- 77.066 zł:

- 8.845 zł na wymianę 5 lamp na zewnątrz budynku, zamontowanie dodatkowych dźwigni do otwierania lufcików,
- 3 198 zł na wymianę naświetli okiennych przy drzwiach wejściowych w przedsionku głównego wejścia do szkoły,
- 28 743 zł na roboty poprawkowe, budowlane po wykonaniu instalacji c.o., wymianę zasilania WLZ zasilającego rozdzielnię elektryczną,
- 14.780 zł na wykonanie biurka i zabudowy szaf w sekretariacie oraz wykonanie biurek i szaf w księgowości,
- 21.500 zł na przełożenie, cyklinowanie, lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej.

d) Szkoła Podstawowa nr 5 na naprawę części przeciekającego dachu w starym skrzydle szkoły - **14.500 zł.**

II. Wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 237.000 zł, wykorzystano kwotę 231.969,57 zł na zadania:

- 1) „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim” – plan 190.000 zł.
Wydatkowano kwotę **187.074,57 zł**. Wykonano bieżnię czterotorową o długości 60 metrów, skocznię w dal.
- 2) „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 i. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” – plan 47.000 zł.

Wydatkowano kwotę **44.895,00** zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji elektrycznej .

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 906.369,57 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, wywozu nieczystości.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 707.012,00 zł, wydatkowano kwotę 701.686,59 zł, tj. 99,25% planu.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - występuje kwota 77.500 zł, wydatkowano kwotę **75.460,50** zł (99,95% planu) 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. W I półroczu uczęszczało 16 dzieci, od września 2018r. – 8 dzieci.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 631.512,00 zł, wydatkowano **626.226,09** zł, tj. 99,16 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom)– 1.201 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 490.236,01 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie- 95.900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 89.083,73 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości– 1.990,06 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek- 3.996,29 zł,
- opłata za zajęcia artystyczne i teatralne, warsztaty kulinarne i medyczne- 9.950 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 29.769 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.206,82 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8.362.094 zł, wydatkowano 8.275.671,23 zł (98,97% planu).

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - zaplanowano kwotę 2.224.800 zł, wydatkowano kwotę **2.224.593,91** zł, w tym:

- a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540). Z zaplanowanej kwoty 2.210.000,00 zł, wydatkowano kwotę **2.209.819,16** zł (99,99% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 954.210,71 zł, Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.006.592,83 zł oraz Przedszkola Na Hołowiesku w kwocie 249.015,62 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. Średnio miesięcznie do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 uczęszczało 114 dzieci, do Przedszkola „Karmelki” 119 dzieci, a do Przedszkola Na Hołowiesku 56 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, niebędące

mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski – 21 dzieci, Gminę Brańsk – 1 dziecko, Gminę Czyże – 1 dziecko, Gminę Boćki – 1 dziecko, Gminę Zabłudów – 2 dzieci i Gminę Wyszki – 3 dzieci.

- b) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (4330). Z zaplanowanej kwoty 14.800,00 zł wydatkowano 14.774,75 zł (99,83% planu). Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Białymstoku.

Wydatki bieżące w budżetach przedszkoli – 6.051.077,32 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)– 8.766,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.081.031,99 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 3.195.094,09 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 885.397,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 292.588,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń –767.077,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi, zastępstwo za pracownika administracji)- 47.442 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze i wyposażenie, materiały biurowe) – 101.348,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.639,38 zł,
- zakup energii - 309.816,90 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu oraz remonty w przedszkolach)– 102.856,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) –3.677 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, monitoring, usługi informatyczne, hydrauliczne, kominiarskie, naprawa sprzętu, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, pomiary ochrony przeciwpożarowej, przegląd gaśnic i hydrantów, abonament rtv, opłata za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, zajęcia dodatkowe dla dzieci)-83.406,39 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 7.079,39 zł,
- podróże służbowe- 477 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- 3.745,94 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 230.714 zł,
- szkolenia pracowników – 5.409,50 zł.

Na remonty oraz zakup wyposażenia w samorządowych przedszkolach w 2018 roku wydatkowano **kwotę 126.889,06 złotych:**

Przedszkole nr 3 - cyklizowanie i lakierowanie podłóg w 3 salach dydaktycznych- **13 000 zł,**

Przedszkole nr 5- **kwotę 30.630,80 zł:**

2 882 zł - wstawienie dodatkowych drzwi w budynku gospodarczym oraz dwóch okienek w pomieszczeniach piwnicznych,

27.748,80 zł- na remont pokoju księgowej oraz pomieszczenia kuchni właściwej łącznie z montażem wentylatora oraz malowanie ścian.

Przedszkole nr 7- zakup szafek do szatni i kuchni, wykładzin pcv, obieraczki do ziemniaków- **30.258,26 zł.**

Przedszkole nr 9- remont łazienek dzieci w oddz. I i V oraz przy sali do nauczania religii. - **53 000 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 368.887,29 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, dzierżawy pojemnika, dostępu do portalu „Prawo oświatowe”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 585.000 zł, wydatkowano kwotę 564.141,77 zł (96,43% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim, do którego w I półroczu uczęszczało średnio 11dzieci, a od września 2019r. – 14 dzieci. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola specjalnego i kwoty przewidzianej na jedno dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 40.900 zł, wydatkowano kwotę 32.595,00 zł (79,69% planu). Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztów udzielonej dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach (w I półroczu miesięcznie uczęszczało 14 dzieci, a d września 2018r. – 12 dzieci).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 5.794.243 zł, wydatkowano **5.723.613,76zł** (98,78% planu rocznego).

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - zaplanowano kwotę 182.922 zł, wydatkowano kwotę 154.433,67 zł, z tego:

a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 116.000,00 zł, wydatkowano kwotę **115.895,60** zł (99,91% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznego gimnazjum i kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. Do gimnazjum uczęszczało 17 uczniów.

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 66.922 zł, z czego wydatkowano kwotę **38.538,07** zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- opłaty transportu, cateringu i ubezpieczenia uczestników wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach i szkołach kształcenia zawodowego;
- opłaty transportu i ubezpieczenia uczestników targów edukacyjno-zawodowych;
- opłaty wynagrodzenia opiekunów naukowych ds. kontaktów z pracodawcami;
- zakupu materiałów papierniczo-biurowych.

- wynagrodzenia specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu.

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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.021,74 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi realizowanego projektu „Dobry zawód...”

Wydatki bieżące w budżetach szkół – 5.569.180,09 zł:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej oraz wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom; dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) – 14.795,51 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.302.841,03zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 783.425,20 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 2.300 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, zakupy w związku z wizytą młodzieży ze Świątłogorska – 15.286,66 zł,
- 6) zakup energii – 136.299,34 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 3.552,42 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; aktualizacja programów komputerowych; monitoring obiektu szkolnego; badanie stanu technicznego sprzętu p.poż., badanie wentylacji, przegląd roczny placu zabaw; serwis sprzętu komputerowego, opłata za przejazdy uczniów i nauczycieli na zawody i konkursy, abonamentu rtv; wydatki związane z wizytą młodzieży z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Świątłogorsk – 36.806,05 zł,
- 9) opłata za usługi telekomunikacyjne – 2.556,79 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe - 238 zł,
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 6.259,22 zł,
- 12) odpis na z.f.ś.s. – 218.994 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 1.338 zł,
- 14) realizacja unijnego programu ERASMUS+ Szkoła jest fajna! Bądź na czas!, um. 2016-1-RT01kA201-034281 (Szkoła Podstawowa nr 5) – 44.487,87 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Z planowanej kwoty 37.000,00 zł, wydatkowano 36.493,48 zł (98,63% planu). Wydatki dotyczą dowożenia oraz zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół podstawowych i szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 71.390 zł, wykonanie 64.959,52 zł (tj. 90,99% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę- 16.223,83 zł,
- szkoły na kwotę – 48.735,69 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, szkolenia nauczycieli, opłata za dostęp do portali, zakup materiałów biurowych, prenumeratę.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Plan 1.643.003 zł, wykonanie 1.630.522,36 zł, tj. 99,24 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 781.833,23 zł
- szkoły na kwotę - 848.689,13 zł.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących -1.607.522,37 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.292.833,92zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 226.765,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.455,08 zł (środki czystości, wyposażenie do kuchni, części do naprawy urządzeń kuchennych),
- zakup usług pozostałych – 10.772,14 zł (naprawa urządzeń kuchennych, przegląd instalacji elektrycznej i sprzętu w kuchni, ostrzenie noży, montaż wentylatora),
- odpis na z.f.ś.s. – 55.436 zł,
- szkolenia pracowników - 260 zł.

Wydatki majątkowe:

Zakup 2 kotłów do kuchni szkolnej na kwotę 22.999,99 zł w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 110.199,90 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 559.938 zł, wykonanie 558.258,78 zł (99,70% planu):

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) – 150 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 443.676,35zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 85.696,81 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 1.995,99 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 26.726 zł,
- 13,63 zł w UM – zwrot środków dotyczących zadania „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3”, z tego: kwotę 12,46 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów oraz kwotę 1,17 zł do Urzędu Marszałkowskiego,

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 40.982,51 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 1.124.858 zł, wykonanie 1.112.723,61 zł (98,92% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej)– 1.626 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 851.709,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 162.983,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.643,46 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 2.599,89 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne z dziećmi)– 48.411 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 43.751 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 75.642,72 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków 75.740 zł, wykonanie 75.738,67 zł (100 % planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.265,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.113,10 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.360 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 7.632.643 zł, wydatkowano kwotę 7.475.723,67 zł, tj. 97,94% planu.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - 102.458,22 zł

- 1) Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – na plan 120.250,00 zł, wykonano 102.355,17 zł (85,12 %), w tym:
 - zorganizowanie wypoczynku i wymiany młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich – poniesiono wydatki w kwocie 66.663,76 zł. Młodzież szkolna wypoczywała w Bielsku Podlaskim, Kobryniu i Swietłogorsku (Białoruś), Kelerasz (Mołdawia). Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego opiekunów, transportu, ubezpieczenia, zakupu artykułów żywnościowych, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu do muzeum, pływaliń,
 - koszt udziału uczniów bielskich szkół podstawowych w Bielskim Uniwersytecie Dziecięcym i Podlaskiej Akademii Młodego Inżyniera zorganizowanych przez Politechnikę Białostocką. Wydatek w kwocie 32.017,00 zł dotyczy opłaty za usługę edukacyjną, przewóz uczniów, wynagrodzeń nauczycieli-opiekunów oraz ubezpieczenia uczestników od NNW,
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.050,00 zł,
 - sfinansowanie ekspertyzy ornitologicznej budynku Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka i budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza – 1.000,00 zł,
 - zorganizowanie szkolenia dyrektorom jednostek organizacyjnych - „Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z RODO” - 900,00 zł,
 - badania obiektów szklonych i przedszkolnych przez Sanepid – 347,00 zł,

- zakupy artykułów żywnościowych w związku z organizacją DEN – 377,41 zł.

2) Zwrot kwoty głównej dofinansowania 35,21 zł wraz z odsetkami w kwocie 67,84 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”.

Wydatki majątkowe – 7.102.087,24 zł, w tym:

- 1) „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” – z zaplanowanej kwoty 8.008.103 zł, wydatkowano kwotę **7.088.449,24 zł**, z tego: dofinansowanie ze środków unijnych – 3.815.605,83 zł oraz środki własne w kwocie 3.272.843,41 zł.

Wykonano:

Zadanie 1 – Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 – docieplenie budynku (150m²), wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o., montaż przewodów instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, instalacja odgromowa, budowa pochylni, rozbudowa i budowa tarasu, wiaty, elementów placu zabaw, chodniki zewnętrzne.

Zadanie 2 – Termomodernizacja Przedszkola Nr 7 – docieplenie budynku (1.843m²), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż przewodów instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, instalacja odgromowa, wymiana instalacji c.o. (rurociągi, grzejniki), budowa i przebudowa elementów zagospodarowania terenu: pochylni, schodów, chodniki zewnętrzne, balkony, przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, kanalizacji deszczowej, drenaż.

Zadanie 3 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 – docieplenie budynku (2.937m²), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż przewodów instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, instalacja odgromowa, wymiana instalacji c.o.

Zadanie 4 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 – docieplenie budynku (2.639m²), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż przewodów instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, instalacja odgromowa, wymiana instalacji c.o., chodniki zewnętrzne, przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

2) „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” – plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę **13.638,00 zł**.

Złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poniesiono koszty związane z aktualizacją audytu i wyliczeniem wskaźników, opracowaniem dokumentacji fotowoltaicznej i opinii konstruktora, przygotowaniem wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności projektu.

Wydatki bieżące w budżetach szkół i przedszkoli w kwocie 271.178,21 zł:

1. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano – **268.784 zł** w tym:

- szkoły na kwotę – 235.998 zł,
- przedszkola na kwotę -32.786 zł.

2. Realizacja zadania w Szkole Podstawowej Nr 2 związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 2.394,21 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 812.006 zł, wydatkowano kwotę 648.710,26 zł, tj. 79,89% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 125.000,00 zł wykorzystano w kwocie **78.231,40 zł** (62,59% planu rocznego) na:

1. Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, artykułów spożywczych na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku, Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, Pływalnię Miejską „Wodnik”, na spotkania z pedagogami szkolnymi, organizowane szkolenia, półkolonie profilaktyczne organizowane przez Bielski Dom Kultury – **6.420,22 zł (§ 4210)**
2. Zakup wyposażenia i materiałów do Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **448,40 zł (§ 4210)**
3. Wykonanie projektu, składu oraz druku ulotek o dostępnych miejscach pomocowych na terenie miasta Bielsk Podlaski – **836,40 zł (§ 4300)**
4. Opłatę zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – **9.901,00 zł**, w tym:
 - opłatę instruktora, bilety wstępu na basen – **5.181,00 zł (§ 4300)**
 - wynagrodzenie opiekunów uczniów biorących udział w zajęciach – **4.720,00 zł (§ 4170)**
5. Zakup zeszytów ćwiczeń dla uczniów do realizacji programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego” – **240,00 zł (§ 4210)**
6. Opłatę dyżurów specjalisty profilaktyki uzależnień – **18.000,00 zł (§ 4300)** i psychologa – **4.690,00 zł (§ 4170)** w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
7. Prenumeratę czasopism profilaktycznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim – **541,00 zł (§ 4210)**
8. Zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Postaw na rodzinę” do bielskich szkół podstawowych i szkół średnich oraz plakatów i ulotek reklamujących imprezę profilaktyczną Wakacyjny Klub Biblijny – **3.921,24 zł (§ 4210)**
9. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont sanitariatów w lokalu przy ulicy Sienkiewicza 11A wynajmowanym na potrzeby Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz na potrzeby Klubu Abstynenta „Promień” – **3.802,14 zł (§ 4210)**
10. Sfinansowanie 16-godzinnego szkolenia „Dialog motywujący”, polegającego na nauce metody pracy z osobą, która służy wzmocnieniu motywacji do zmiany zachowania. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy z bielskich szkół podstawowych i średnich oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedstawiciele MKRPA oraz Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – **1.280,00 zł (§ 4300)**
11. Sfinansowanie rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” - 16 edycji programu skierowanego do uczniów szkół podstawowych – **6.400,00 zł (§ 4300)**
12. Zakup koncertu profilaktycznego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **4.800,00 zł (§ 4300)**
13. Sfinansowanie programu profilaktycznego pn. „Debata” skierowanego do uczniów klas V szkół podstawowych w Bielsku Podlaskim (10 edycji programu) – **4.500,00 zł (§ 4300)**
14. Opłacenie spotkania profilaktycznego dla rodziców „Ustrzec dziecko – alkohol, narkotyki” zrealizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – **900,00 zł (§ 4300)**

15. Opłacenie szkoleń: „Dotacje z budżetu JST na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego”, „Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” oraz kosztów udziału w konferencji „Strategia rozwiązywania problemu uzależnień” – **806,00 zł (§ 4700)**
16. Usługa dostępu do systemu Witkac.pl na ogłaszanie, realizację i sprawozdania z zadań publicznych w tym z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – **700,00 zł (§ 4300)**
17. Opłacenie warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz usługi cateringowej w ramach prowadzonych działań pn. „Odkrywcy natury” przez Bielski Dom Kultury – **795,00 zł (§ 4300)**

Przyznano dotacje:

- 1) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na realizację zadania publicznego „Lepiej zapobiegać niż leczyć!” – **3.000,00 zł (§ 2810)**
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim na zadanie „Przystanek wakacje! – warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii” – **6.250,00 zł (§ 2830)**

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 637.006,00 zł wykorzystano w kwocie **533.038,86 zł** (83,68% planu rocznego) na:

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – **80.794,89 zł** w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników – **60.673,18 zł (§ 4010)**,
- 2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.666,20 zł (§ 4040)**,
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne – **13.227,05 zł (§ 4110)**,
- 4) Składki na Fundusz Pracy – **1.671,46 zł (§ 4120)**,
- 5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.557,00 zł (§ 4440)**.

II. Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – **217.698,60 zł**, w tym:

1. Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, artykułów spożywczych na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez Bielski Dom Kultury, Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, Parafię Prawosławną p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, Parafię Rzymskokatolicką Narodzenia NMP i św. Mikołaja, Świetlicę Socjoterapeutyczną Caritas, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały, Szkołę Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – **11.228,95 zł (§ 4210)**
2. Zakup wyposażenia i materiałów do Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **6.296,02 zł (§ 4210)**
3. Zakup filmów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu uzależnień do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim i dla II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim – **413,95 zł (§ 4210)**

4. Zakup książek profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej – **909,24 zł (§ 4210)**
5. Zakup kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” na rzecz profilaktyki alkoholowej na terenie Bielska Podlaskiego – **2.460,00 zł (§ 4210)**
6. Prenumerata czasopism na potrzeby pracy profilaktycznej Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol – **712,29 zł (§ 4210)**
7. Opłacenie szkoleń Sekretarza MKRPA: „Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 1 stycznia 2018 roku - zmiany w prawie miejscowym i w wydawaniu zezwoleń”, „Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu po 9 września 2018 r. Procedura i skutki uchwalenia nowych przepisów prawa miejscowego”. Opłacenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe realizatora MPPiRPA i Przewodniczącej MKRPA: „Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego” – **1.450,00 zł (§ 4700)**
8. Opłatę zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – **99.919,00 zł**, w tym:
- dowóz ze szkoły na pływalnię, opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, opiekę dla niepełnosprawnego dziecka – **86.609 zł (§ 4300)**
 - wynagrodzenie opiekunów uczniów biorących udział w zajęciach
- **13.310 zł (§ 4170)**
9. Wynagrodzenia osoby realizującej programy/warsztaty profilaktyczne:
- 1). "Cel życia = bez alkoholu, papierosów i innych narkotyków. Lepiej rozumiem siebie, przestrzegam zasad i wartości - nie uzależniam się" dla uczestników otwartych warsztatów w ramach ferii zimowych pn. "Zima w mieście 2018" organizowanych przez Bielski Dom Kultury, 2). „Zabawa, przyjaźń, radość przeciw uzależnieniom. Bezpieczeństwo w czasie wypoczynku letniego. Jak mądrze decydować?” oraz wyjście do Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na terenie miasta dla uczestników „Wakacji artystycznych” realizowanych przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim w ramach „Lato w mieście 2018”, 3). „Zabawa, przyjaźń, radość, sport i zachowania fair play przeciw uzależnieniom. Jak mądrze decydować?” dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia pn. „Lato w mieście 2018” organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. – **750,00 zł (§ 4170)**
10. Opłatę dyżurów specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, psychoterapeuty uzależnień w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **13.760,00 zł (§ 4170)**
11. Opłata dyżurów radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **1.436,80 zł (§ 4300)**
12. Wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania i wydawanie opinii psychiatryczno-psychologicznych do prowadzonych spraw o leczenie alkoholowe – **8.176,32 zł (§ 4100)**
13. Przeprowadzenie badania psychiatrycznego i psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydanie opinii na piśmie, do prowadzonej sprawy o leczenie odwykowe, przez biegłych sądowych z Prywatnego Gabinetu Psychiatryczno – Terapeutycznego „Amilios” w Białymstoku – **378,72 zł (§ 4300)**
14. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach MKRPA w Bielsku Podlaskim – **29.200,00 zł (§ 4100)**
15. Uiszczenie kosztów sądowych za złożone wnioski o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – **5.228,60 zł (§ 4610)**
16. 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 (§ 4300)**

17. Sfinansowanie działań animacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki - „KLANZOBUS - Mobilne Miasteczko Zabaw Niezwykłych” zorganizowanego przez BDK podczas 39. Dni Bielska Podlaskiego – **5.000,00zł (§ 4300)**

18. Sfinansowanie programu profilaktycznego pn. „Korekta” zrealizowanego we wszystkich szkołach średnich w Bielsku Podlaskim wśród uczniów klas maturalnych – **4.500,00 zł (§ 4300)**

19. Sfinansowanie rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” - 16 edycji programu skierowanego do uczniów szkół podstawowych– **6.400,00 zł (§ 4300)**

20. Dofinansowanie pozostałych programów profilaktycznych, zakupów oraz usług związanych z ich realizacją organizowanych przez Bielski Dom Kultury, Parafię Rzymskokatolicką Narodzenia NMP i św. Mikołaja, Świetlicę Socjoterapeutyczną Caritas w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej – **2.125,00 zł (§ 4300)**

21. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **1.117,71 zł (§ 4360).**

III. Przyznano dotacje:

1) Parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej na zadanie „Uczę się od najlepszych” – **14.000,00 zł z czego zwrócono kwotę dotacji: 1.626,09 zł (§ 2830)**

2) Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” na zadanie „Z wartościami nam po drodze. Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców” – **18.000,00 zł (§ 2820)**

3) Stowarzyszeniu „Faros” na zadanie „Zdrowa pasja jako używka. Promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu” – **2.000,00 zł (§ 2820)**

4) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadania:

- „Na wakacje po uśmiech z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” – **11.000,00 zł (§ 2830)**
- „Świetlica Uśmiech Dziecka” – **21.000,00 zł (§ 2830)**

5) Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na zadanie „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – **19.000,00 zł (§ 2820)**

6) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – **15.000,00 zł (§ 2820)**

7) Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu na zadanie „Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy” – **10.000,00 zł (§ 2820).**

Łącznie z przyznaczonych dotacji w kwocie 110.000 zł, wykorzystano kwotę **108.373,91 zł.**

IV. Świetlice środowiskowe – 126.171,46 zł:

1) przy Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – plan: 37.375,00 zł
z czego wydatkowano: 36.922,59 zł

2) przy Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza – plan: 43.241,00 zł
z czego wydatkowano: 26.567,86 zł

3) przy Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza – plan: 23.619,00 zł
z czego wydatkowano: 23.615,26 zł

4) przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów - plan: 50.000,00 zł
z czego wydatkowano: 39.065,75 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.020,12 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydatkowano kwotę 37.440,00 zł, tj. 74,88% planu, z tego:

Zakup usług zdrowotnych – kwotę 37.440,00 zł(74,88%) wykorzystano na sfinansowanie programu zdrowotnego pn.: ”Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018 – 2020. Ogółem zaszczepiono 832 mieszkańców Bielska Podlaskiego w wieku 60+.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę **6.635.607 zł**, wydatkowano **6.382.159,92 zł** tj. 96,18% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan roczny 1.005.000 zł, wydatkowano kwotę 995.299,29 zł (tj. 99,03 % planu) z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2018 r. w DPS przebywało 36 osób. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 179.294,00 zł, wydatkowano 178.024,67 zł (99,29% planu) do:

- Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano na kwotę 166.794 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyjazd pensjonariuszy na Tata-Spartakiadę do Leszna Woli oraz zorganizowanie Festynu Mikołajkowego. Wydatkowano 165.796,27 zł (99,40 % planu). Zobowiązania nie wystąpiły.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 12.500 zł, wykonanie 12.228,40 zł (97,83 % planu) na opłatę za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup niebieskich kart) powołanego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków 1.000 zł, wykonanie 995,37 zł (99,54% planu). 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 63.677,23 zł (tj. 99,50 % planu) - środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składkę za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-XII/2018 roku. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatki bieżące **1.346.200 zł**, wykonanie na kwotę **1.243.503,73 zł** (tj. 92,37 % planu).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **699.401,73zł**:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 279 osób (1.713 świadczeń na kwotę 580.345,73 zł),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 37 osób (144 świadczenia na kwotę 37.706,00 zł),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 23 osoby (64 świadczenia na kwotę 18.854,00 zł),
- zasiłki okresowe z innych tytułów dla 55 osób (227 świadczeń na kwotę 62.496,00 zł).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **542.200 zł**:

a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 9.111,13 zł na sfinansowanie pogrzebu (3 świadczenia na kwotę 8.601,67 zł i jedno świadczenie na kwotę 509,46 zł)

b) ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 533.088,87 zł:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych - 570 rodzin na kwotę 344.117,84 zł,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 127 rodzin na kwotę 86.113,08 zł,
- sfinansowanie zakupu opału - 197 rodzin na kwotę 102.857,95 zł.

3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2017 r. w kwocie **1 902 zł** przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (47,55% planu)

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 690.000 zł, wydatkowano kwotę 613.139,37 zł, tj. 88,86% planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy w liczbie dodatków 1030 na kwotę 212.717,94 zł,

b) pozostałych 2780 dodatków na kwotę 400.421,43 zł, z tego:

- spółdzielczych – 2084 dodatki na kwotę 349.499,45 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 118 dodatków na kwotę 20.024,04 zł,
- prywatnych – 19 dodatków na kwotę 3.787,67 zł,
- innych – 201 dodatków na kwotę 27.110,27 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 3452.

Rozdział 85216 - Zasiłki stale

Plan **748.000 zł**, wykonanie **728.728,13 zł** (97,42 % planu):

1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 740.000 zł, zrealizowano 726.711,65 zł (98,20 % planu) – **wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy.**

Wypłata zasiłków stałych dla 140 osób (1.404 świadczenia) na kwotę 726.711,65 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 124 osoby (1.240 świadczeń na kwotę 669.523,65zł)
- dla osoby pozostającej w rodzinie – 18 osób (164 świadczeń na kwotę 57.188 zł)

- 2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2017 r. kwocie 2.016,48 zł przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (25,21% planu).
Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny **2.051.709 zł**, wykonanie **2.027.235,46 zł** (98,81 % planu):

1. Wydatki ze środków własnych miasta – plan 1.716.709 zł, wykonanie 1.693.008,04 zł (98,62% planu):
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.256.410,83 zł
 - składka ZUS i FP – 268.459,50 zł
 - składki na PFRON – 36.007,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, kosiarka, monitor, drukarka, toner, krzesła, fotel biurowy, termostaty do grzejników) – 18.167,90 zł
 - energia – 25.535,60 zł (c.o.- 17.381,65 zł, energia elektryczna – 7.459,03 zł, woda – 694,92 zł)
 - zakup usług zdrowotnych – 2.208,00 zł
 - zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 5.434,57 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, konserwacja i naprawa kserokopiarki, usługi komunalne, usługi komputerowe, pomiary elektryczne, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, konserwacja systemu JPK, usługa niszczenia dokumentów, usługi kominiarskie, przedłużanie licencji na programy: płacowy, księgowy, wsparcia rodziny, przegląd oświetlenia, wymiana termostatów, wyrób pieczętek) – 22.406,67 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2.138,58 zł
 - podróże służbowe krajowe – 507,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i transportu gotówki z banku do kasy) – 2.298,35 zł
 - odpis na ZFŚS – 49.882,04 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 432,00 zł
 - szkolenia pracowników – 2.120,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 104.965,50 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r., składki ZUS i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłata za energię elektryczną). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – plan 335.000 zł, wykonanie 334.227,42 (99,77% planu)
 - wynagrodzenia osobowe – 310.907,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23.320,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.150,00 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 13.556,67 tj. 41,84 % planu oszacowanego na kwotę 32.404,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek realizujących zadania w ramach Programu „Opieka 75+” w kwocie 12.256,67, w tym:

1. Środki z budżetu państwa - 6.128,33 zł
2. Środki z budżetu miasta – 6.128,34 zł

W rozdziale tym wydatkowano również środki w kwocie 1.300,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie i pochodne dla opiekuna stażystów (4 osoby przyjęte do pracy w zakresie sprawowania opieki nad osobami chorymi i niepełnymi w ramach umowy trójstronnej o staż w okresie styczeń – marzec 2018 r.) 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**
 - a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę **94.600 zł** na pomoc w formie posiłku - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy – **5.400 zł.**Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 18.000,00 zł (100% planu) i stanowiły je:

- I. wydatki poniesione na zakup żywności dla osób z rodzin najuboższych oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych – 8.000,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.
- II. Urząd Miasta – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – plan 10.000 zł, wydatkowano 10.000 zł (100 % planu).

Fundacja:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację Fundacji Zdrowe Kiszonkowe na zadanie: „Zdrowa przekąska w SP nr 4 – Potrzeba, a nie przywilej” – 2.700 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.103,90 zł zwrócono w dniu 14.01.2019 r.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

- 1) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - na zadanie: „Zakup paczek żywnościowych” – 1.300 zł,
- 2) **Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok** na zadanie: - „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego” – 4.000 zł,
- 3) **Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku** – 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 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, wydatkowano kwotę **39.950,63** zł na:

I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością – plan 30.000 zł, wydatkowano 29.950,63zł (99,84 % planu).

*W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnościami zostały udzielone i przekazane dotacje na kwotę **30.000 zł** następującym podmiotom:*

- 1) **Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”** na zadanie: *„Masaż najlepszą formą rehabilitacji”* – 6.000 zł,
- 2) **Klubowi Amazonki** – na zadanie: *„Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii. Rehabilitacja”* – 7.500 zł,
- 3) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** na zadanie: *„Rehabilitacja ruchowa i cykl zajęć edukacyjnych zwiększających samodzielność osób niewidomych w Bielsku Podlaskim”* – 3.000 zł,
- 4) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim** – na zadanie: *„Rehabilitacja ścieżką po zdrowie”* – 5.500 zł,
- 5) **Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”** – na zadanie: *„Systematycznie rehabilitowani = Bardziej samodzielni* – 6.500 zł,
- 6) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na zadanie: *„Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami”* – 1.500 zł.

Kwota dotacji pobrana w nadmiernej wysokości tj. 49,37 zł została zwrócona w dniu 06.06.2018 r. do kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski wraz z odsetkami w wysokości 0,11 groszy.

II. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych – plan 10.000zł, wydatkowano 9.000 zł (100,00 % 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 osób starszych udzielono dotacje na kwotę 9.000 zł następującym podmiotom:

- 1) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Rejonowemu w Bielsku Podlaskim** na zadanie: *„Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury”* - 2.000 zł,

- 2) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** na zadanie: „*Aktywizacja kulturalna niewidomych seniorów w Bielsku Podlaskim*” – 1.000 zł,
- 3) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na zadanie: „*Zachód słońca Seniora powinien być pogodny i godny*” – 4.500 zł,
- 4) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim** na zadanie : „*Seniorzy na wycieczkę wyjeżdżają, mile czas spędzają*” – 1.500 zł.

III. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organ wykonawczy samorządu terytorialnego zlecił realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. małe granty niżej wymienionemu podmiotowi:

- 1) **Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej** na zadanie: „*Biesiada Poetycka*” – 1.000 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.126.504,00 zł, wydatkowano 1.090.404,10 zł, tj. 96,80% planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 748.868 zł, wykonanie 740.967,87 zł (tj. 98,95 % planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)– 1.439 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 598.731,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 107.263,43 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy- 999,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 999,90 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 31.535 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.148,68 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na kwotę 65.151 zł, wykonanie 64.981,59 zł (tj. 99,74 % planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.959,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9.932,24 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 4.090 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.571,21 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 256.285,00 zł, wydatkowano kwotę **229.470,64** zł(89,54% planu).

- 1) Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 200.000,00 zł,
- środki własne 50.000,00 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 223.732,90 zł (89,49% planu), w tym:

- 178.986,30 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- 44.746,60 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. W I półroczu stypendia szkolne przyznano 147 uczniom, a w II półroczu 138 uczniom. Ponadto przyznano 1 zasiłek szkolny.

2) Na realizację programu „Wyprawka szkolna” z dotacji celowej z budżetu wojewody na plan 6.285,00 zł wydatkowano kwotę 5.737,74 zł (91,29%) na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych 22 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 56.200,00 zł, wykonanie 54.984,00 zł, z tym:

1. Stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – plan 34.800,00 zł, wydatkowano **33.600,00** zł (96,55% planu). Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów motywacyjnych im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce 26 uczniom bielskich szkół w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku i 23 uczniom od września do grudnia 2018 roku.

2. Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w **budżetach szkół wydatkowano kwotę 21.384 zł** - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 2.384 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 7.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 6.800 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 5.200 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 421.096,00 zł, wydatkowano kwotę 362.316,89 zł, tj. 86,04% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 4.735,84 zł (21,53% planu) na zwrot środków przekazanych 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 4.467,60 zł (12,76% planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 79.996,00 zł, wykonanie 76.423,74 zł (95,53% planu).

I. Roczny plan MOPS - 77.996,00 zł, wykonanie 76.173,74 zł (95,53% planu). Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny oraz odpisy na ZFŚS.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.787,79 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., składki ZUS i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

II. W planie Urzędu Miasta

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na szkolenie grup zawodowych z zakresu wspierania rodziny. W ramach podnoszenia kwalifikacji z obszaru wspierania rodziny, zgodnie z kierunkiem działania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018 – 2020 poniesiono wydatki wysokości **250,00 zł** (12,50% planu) na szkolenie 2 asystentów rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. W związku z tym, że asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim korzystali z bezpłatnych warsztatów i szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Blżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, w trakcie roku budżetowego nie zamawiano i nie opłacano dodatkowych szkoleń z zaplanowanych na ten cel środków w budżecie miasta.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację celową do żłobków w kwocie 136.000,00 zł. Wykonanie **135.750,00 zł**, tj. 99,82 % planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek. Miesięcznie do żłobka uczęszczało średnio 46 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 250 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano dotację celową do klubów dziecięcych w kwocie 77.100,00 zł, wydatkowano kwotę **72.600,00 zł**, tj. 94,16% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubom dziecięcym:

- Klubowi Malucha „Wesoły Maluch”. Miesięcznie do klubu uczęszczało średnio 28 dzieci,
 - Klubowi Malucha „Akademia Malucha”, do którego uczęszczało średnio 12 dzieci,
- Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 71.000,00 zł, wykonanie **68.339,71 zł** (96,25 % planu) – środki własne

miasta na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka). Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 8.195.876,00 zł, wydatkowano kwotę 7.302.198,96 zł, tj. 89,10% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 372.810,00 zł, wydatkowano kwotę **357.924,63** zł, tj. 96,01% planu na:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj.

na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” – **123.834,63 zł**, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 85.151,77 zł oraz środki własne w kwocie 38.682,86 zł.

Poniesiono koszty na: wytyczenie geodezyjne wodociągu, wykonanie usługi w zakresie Pomocy Technicznej – przygotowywanie przetargów, prowadzenie inwestycji realizując umowy na warunkach kontraktowych FIDIC, czerwonym i żółtym, przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2) Przekazano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, w części realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne – **234.090,00 zł**.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.154,82 zł – faktura za m-c XII.2018r. Pomoc Techniczna realizowanego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.195.086,00 zł, wydatkowano kwotę **3.821.481,21** zł, tj. 91,09% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 139.720,76 zł,
- 2) wynagrodzenia agencji-prowizyjne – 6.825,16 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 27.200,39 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, jak: papier ksero, koperty, tonery do drukarki, segregatory, publikacja „Sprawozdania o odpadach komunalnych”) – 14.957,93 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, pozostałe wydatki rzeczowe, opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 3.626.365,37 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 611,13 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 351,47 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 350,00 zł,
- 9) odpis na ZFŚS – 5.099,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 320.439,64 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 12.747,64 zł,
- faktura za obsługę PSZOK – 27.972 zł,
- za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 279.720,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.310.943,00 zł, wydatkowano kwotę 1.182.638,81 zł, co stanowi 90,21% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 998.510,62 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 374.410,97zł,
- 2) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 122.885,46 zł,
- 3) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 89.540,17 zł,
- 4) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 155.499,57 zł,
- 5) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śniegu z pasów drogowych, naprawa infrastruktury miejskiej – 53.539,31 zł.
- 6) sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska – 58.800 zł.
- 7) Realizacja Programu opieki nad zwierzętami: odłowy, sterylizacje, kastracje, znakowanie, opieka weterynaryjna -73.215,40 zł.
- 8) 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 – 47.992,97zł,
- 9) Realizacja Programu opieki nad zwierzętami: zakup karmy, lekarstw, klatek – 6.261,85 zł,
- 10) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 4.324,57 zł,
- 11) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 11.516,35 zł,
- 12) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 524,00 zł.

2. Organizacja robót publicznych - 184.128,19 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 150.000,81 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 25.803,47 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.932,91 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 6.391,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 21.556,26 zł, w tym:

- a) niewymagalne w kwocie 13.308,76 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- b) roszczenia sporne kwestionowane przez Miasto za usunięcie pojazdu – 7.931,20 zł,
- c) wymagalne w kwocie 316,30 zł za przewiezienie i parkowanie pojazdu – uregulowano dnia 08.02.2019r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 766.672,00 zł, wydatkowano kwotę 677.726,82 zł, co stanowi 88,40% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

I. wydatki bieżące - 569.401,22 zł, tj.:

1. utrzymanie zieleni – **447.537,14 zł**, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych (§ 4210) – 22.898,83 zł,
- b) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego (§ 4260) – 114,16 zł,
- c) zakup usług remontowych (§ 4270) - naprawy kosiarek i ciągnika – 4.069,46 zł,
- d) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. (§ 4430) - 677,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych (§ 4300) – 419.777,69 zł, z tego:
 - pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) – 94.446,00 zł,
 - wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 149.882,40 zł,
 - koszenie trawników – 158.883,90 zł,
 - prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 10.661,39 zł,
 - kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 5.904,00 zł.

2. organizację robót publicznych – **121.864,08 zł**, z tego:

- a) wynagrodzenia – 98.420,11 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 18.000,47 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.637,50 zł,
- d) odpis na zfs – 3.806,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – **108.325,60 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 8.766,42 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 45.824,00 zł, wydatkowano kwotę **13.900,08 zł** (30,33% planu) na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1) Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – plan 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę **9.820,58 zł**. Wykonano studium wykonalności i wniosków aplikacyjny, aktualizację uproszczonego audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną, tablicę promocyjną i naklejki.

2) Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – plan 33.824,00 zł, wydatkowano kwotę **4.079,50** zł. Opłacono II transzę sporządzonego studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, wykonano tablicę promocyjną.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.224.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.028.502,98 zł, tj. 84,03% planu.

I. Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie **885.158,69 zł**, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 752.492,34 zł z tego:
- 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) – 116.218,49 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 1.535,40 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (oprawy uliczne, źródła światła, wysięgniki, jarzma, przewody energetyczne, itd.) – 14.912,46 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **143.344,29 zł**, w tym:

- 1) Oświetlenie ul. Poniatowskiego – plan 115.000 zł, wydatkowano kwotę 114.144 zł, Wykonano sieć kablową oświetleniową-536m, słupy oświetleniowe-16szt., oprawy uliczne-16 szt., uziom z bednarki-421m.
- 2) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – plan 27.000 zł. Wydatkowano kwotę 4.722,79 zł na opłacenie II transzy sporządzonego studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, wykonano tablicę promocyjną.
- 3) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II – plan 35.000 zł, wydatkowano kwotę 15.313,50 zł. Opłacono ½ studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, wykonanie audytu energetycznego.

Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r. kwotę 9.164 zł, wprowadzono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, na zadanie „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.428,18 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 280.541,00 zł, wydatkowano kwotę 220.024,43zł, co stanowi 78,43% planu

Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 18.301,68 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 2.051,00 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 6.623,97 zł;
- 4) zakup usług remontowych, tj. - remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 18.770,35 zł;
- 5) zakup usług pozostałych – 131.520,44 zł, w tym:
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 76.011,06 zł,
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 12.115,50 zł,
 - dzierżawa, montaż, serwisowanie oraz demontaż dekoracji świetlnych – 1.968 zł,
 - badania laboratoryjne – 7.803,12 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 9.526,15 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 2.998,86 zł,
 - wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 5.000 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 18.030,75 zł,
 - kontrola i analiza dokumentów (szalet miejski) – 35,00 zł;
- 6) różne opłaty i składki – 42.756,99 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 28.069,22 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.834,50 zł,
 - opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała – 8,00 zł,
 - ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 1.845,27 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.783,27 zł dotyczące:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 1.306,00 zł,
- opłaty roczne do Wód Polskich – 7.025,50 zł,
- pokaz laserowy ogni sztucznych – 7.380,00 zł,
- opłata przyłączeniowa – 1.071,77 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.671.754,00 zł, wydatkowano kwotę 4.027.720,14 zł (tj. 86,21% planu rocznego).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową „Festiwal pod opieką Bogurodzicy”, wykonanie – 30.000 zł (100,00% planu).

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na zadanie: *Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”*.

Dotację rozliczono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 3.447.005 zł, wykonanie 2.907.188,11 zł (84,34% planu rocznego).

Zrealizowana kwota **przychodów** w Bielskim Dom Kultury – **3.736.417,23 zł** :

- 1) dotacja podmiotowa przekazana z budżetu samorządowej instytucji kultury na kwotę **1.188.505 zł** (99,66 % planu). Niższe wykonanie planu wynika z tego, że BDK zwrócił kwotę 3.500 zł na rachunek wydatków urzędu miasta (nie odbył się Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2018)
- 2) **23.862 zł** (100% planu)- dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 3) **1.694.821,11 zł** (75,96% planu)- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na zadanie p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 4) **602.119,02 zł**- dotacja z Ministerstwa Finansów na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, kwotę 1.382.028,57 zł zwrócono na rachunek Ministerstwa Finansów
- 5) **85.943,27 zł**- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne, kwotę 197.506,39 zł zwrócono na rachunek Urzędu Marszałkowskiego,
- 6) **6.324,50 zł**- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach projektu „Bielski Dom z Eko-kulturą, cykl upowszechniający wiedzę ekologiczną”,
- 7) przychody z prowadzonej działalności na kwotę **51.253,07 zł**: koło plastyczne, organizacja imprez, reklamy,
- 8) pozostałe przychody na kwotę **83.589,26 zł**:
 - wynajem pomieszczeń– 26.619,59 zł,
 - darowizny pieniężne, wpłat uczestników, przyznane nagrody na pracownię BDK– 55.528 zł,
 - odsetki bankowe – 1.441,67 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 1.335.983,44 zł (99,97% planu rocznego):

- 1) wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia kierowników zespołów, akompaniatorów, choreografów(umowy zlecenia i umowy o dzieło); pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 830.588,10 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –18.477 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 91.263,58 zł: materiały biurowe, materiały do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw, aparat fotograficzny, artykuły gospodarcze, licencja na program komputerowy, stroje dla zespołów i chórów, upominki i nagrody rzeczowe,
- 4) zakup energii- 51.177,23 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.728,55zł: szkolenia, badania okresowe, ekwiwalent za pranie odzieży, podróże służbowe,
- 6) zakup usług – 310.705,17 zł: usługi transportowe, komunalne, pocztowe, informatyczne, introligatorskie, kominiarskie, pralnicze, zabezpieczenie imprez (ochrona, opieka medyczna); wydatki związane z przeniesieniem wyposażenia i sprzętu do budynku przy ul. Kopernika 3 oraz zaadoptowaniem pomieszczeń na potrzeby BDK, opłata za zaplecze techniczne, opłata za występy zespołów, prowadzenie imprez, wyżywienie i noclegi, rozmowy telefoniczne.

- 7) koszty remontów – 9.825,10 zł: naprawa sprzętu muzycznego i nagłaśniającego, sprzętu gospodarczego, szklenie szyb,
- 8) pozostałe koszty –16.218,71 zł: amortyzacja środków trwałych; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu; opłata składki ZAiKS, skarbowe, za zezwolenie na pracę, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie imprez.

Wydatki inwestycyjne – na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” wydatkowano kwotę 2.406.745,40zł, w tym: **środki z budżetu miasta- 1.718.683,11 zł** (w planie urzędu), kwota 602.119,02 zł z Ministerstwa Finansów i kwota 85.943,27 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano roboty budowlane zgodnie z fakturami i protokołami odbioru wykonanych robót.

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny) na początek 2018 r. – 19.030,35 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny, środków wyodrębnionych z tytułu prowadzonej inwestycji) na koniec 2018 roku – 321.031,11 zł,
- 3) należności na początek 2018 r. nie wystąpiły,
- 4) należności na koniec 2018 r.– wymagalne na kwotę 1.093,60 zł za wynajem sali, niewymagalne na kwotę 128,43 zł z tytułu wynagrodzeń,
- 5) zobowiązania na początek 2018 roku – 685,78 zł z tytułu energii i pochodnych od wynagrodzeń
- 6) zobowiązania na koniec 2018 roku- 7.464,90 zł:
- niewymagalne na kwotę 7.380 zł za realizację projektu laserowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała **przychody** na kwotę **1.155.026,37 zł** (tj.100,06 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę- 754.800 zł (100,00 % planu),
- dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa-14.000 zł,
- dotacja MK i DN w ramach Programu „Biblioteka bez barier, remont windy i termomodernizacja budynku”- 343.899,13 zł,
- dobrowolne wpłaty – 1.000 zł,
- przychody własne na kwotę 27.621,10 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 13.706,14 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, sprzedaż płytek chodnikowych, znaczków turystycznych, refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

W okresie sprawozdawczym **koszty zrealizowano na kwotę 1.180.260,27 zł** (tj. 99,45 % planu rocznego):

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 581.013,28 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.597 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 73.996,43 zł: materiały biurowe, materiały do prowadzenia warsztatów, akcesoria biblioteczne, gry dla dzieci, książki, prasa, środki czystości, nagrody uczestnikom konkursów,
- 4) zakup energii – 53.336,99 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.757,64 zł: honoraria za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć z dziećmi, za występ zespołu, za udział w komisji konkursowej,

- 6) zakup usług – 58.335,62 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne; opłata abonamentu, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu księgowego, przeglądy techniczne, konserwacja dźwigu, opłata ZAIKS, archiwizacja dokumentów,
- 7) inwestycje – 343.899,13 zł realizacja termomodernizacji budynku biblioteki w ramach zadania „Biblioteka bez barier, remont windy i termomodernizacja budynku”.
- 8) pozostałe koszty – 47.324,18 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na początek 2018r.– 10.389,60 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny, rachunek wyodrębniony) koniec 2018 roku –26.510,55 zł,
- 3) należności na początek 2018 roku nie wystąpiły,
- 4) należności wymagalne na koniec 2018 r. za wynajem pomieszczeń -240 zł,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2018 r. - 1.828,18 zł,
- 6) zobowiązania niewymagalne na koniec 2018 r. – 2.056,18 zł z tytułu energii, zakupu materiałów i usług.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowano dotację celową w kwocie 328.029,00 zł do Muzeum Podlaskiego na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przekazano kwotę **237.390,00 zł** (72,37% planu). Wykonano dokumentację projektową na renowację elewacji, remont elewacji, monitoring, system sygnalizacji pożaru.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 34.420,00 zł, wydatkowano kwotę 27.820,00 zł na:

I. Wydatki bieżące – 22.900 zł:

1) Zaplanowano kwotę 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł (100,00% planu). W ramach zaplanowanej kwoty przyznano uchwałą rady miasta w 2018 roku dotację 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 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oszalowania i ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu zabytkowego Dworu Smulskich.

2) Aktualizacja Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski – 2.900,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na zadanie „ Remont budynku Ratusza” wydatkowano kwotę **4.920,00zł** na pełnienie nadzoru autorskiego nad remontem ratusza.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 77.500,00 zł, wydatkowano kwotę 70.522,03 zł(91% planu) na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 39.835,50 zł

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.000 zł (100%).

W 2018 roku Burmistrza Miasta wręczył nagrody, na kwotę 10.000 zł, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury.

- 2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – plan 30.000 zł, wydatkowano 29.835,50zł (99,45 % planu):

Fundacje:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację: **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej** - na zadanie: „*Nasze Pieśni*” koncert – 1.000 zł

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- a) **Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”** na zadanie: „*Tradycje regionu w obrzędach*” – 3.500 zł,
- b) **Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania:**
- *Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”* – 2.500 zł,
- „*Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską*” – 2.500 zł,
- c) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na zadanie : „*nie uschną korzenie, gdy Seniorzy będą je pielęgnować*” – 3.000 zł,
- d) **Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka”** na zadanie: „*Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP – X edycja*” – 6.000 zł,
- e) **Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej** na zadanie : „ *Rzeka Biała*” – produkcja filmu dokumentalnego – 4.000 zł
- f) **Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski** na zadanie: „*Przystanek Kreatywne Centrum Kultury*” - 5.000 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7,50 zł została zwrócona w dniu 29.11.2018 r., 157,00 zł w dniu 14.12.2018 r., a odsetki w wysokości 1,38 zł wpłacono w dniu 29.01.2019 r. do kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- g) **Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej** na zadanie: *Wydanie książki „Rodzynek w podróży”*- 1.000 zł,
- h) **„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnymi Osobom Potrzebującym Wsparcia** na zadanie : „*Zachować pamięć. Polska Niepodległa*” – 1.500 zł.

- II. Wydatki majątkowe w kwocie **30.686,53 zł** na zadanie „Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. Wykonano Ławkę Niepodległości wraz z zasilaniem elektrycznym oraz zasilaniem internetowym.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2.957.396,00 zł, wydatkowano kwotę 2.896.498,59 zł, co stanowi 97,94 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Pływalni Miejskiej „Wodnik” przekazano w 2018 roku z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie **1.164.375,00 zł** (100% planu).

Pozostałe przychody w kwocie 826.817,77 zł

- sprzedaż biletów na basen, sprzedaż kartonów, nauka pływania indywidualna i grupowa oraz nauka pływania szkół podstawowych (klasa I i II), korzystanie z sauny, solarium, aerobik – 786.129,40 zł
- odsetki bankowe od środków posiadanych w banku oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1.774,25 zł
- wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie pływalni, basenu, kafeterii oraz sali konferencyjnej jak również powierzchni reklamowych – 38.612,12 zł
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 302,00 zł

Koszty zrealizowano na kwotę **2.130.598,96 zł** (98,00% planu):

- zakup ubrań roboczych, obuwia, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 1.810,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent urlopowy – 997.804,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018 – 71.793,30 zł
- składki na ZUS – 177.931,70
- składki na Fundusz Pracy – 17.751,94 zł
- składka PFRON – 11.208,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp z tytułu umów zleceń) – 121.616,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: chemia basenowa, artykuły biurowe, środki czystości i materiały do prac konserwatorskich, czepki, ochraniacze, kartony, woda do picia, kosiarka, kasa fiskalna, zakupy bieżące (leki do apteczki, ziemia, doniczki, kwiaty) - 88.037,88 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłata za dostawę wody – 458.928,43 zł
- konserwacja dźwigu oraz sygnalizacji PPOŻ – 7.274,63 zł
- badania okresowe pracowników – 2.230,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe informatyczne, usługi komunalne, dozór techniczny, badanie wody, opłata za napełnianie butli z tlenem, abonament rtv, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wynajem mat podłogowych, ochrona mienia, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART, opłata Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – 88.087,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.738,39 zł
- ubezpieczenie mienia i OC – 2.803,00 zł
- odpis na ZFŚS – 31.815,00 zł
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej - 42.977,00 zł
- opłata za trwały zarząd – 1.332,93 zł
- szkolenia pracowników – 4.458,50 zł

Zobowiązania niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 296.629,80 zł (usługi komunalne, energia, kaucja za kartony, wadium, podatek VAT 7, kwota dotacji podlegająca zwrotowi do Urzędu Miasta, dodatkowe wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za kartony, składka PFRON, podatek VAT, wadium). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 11.983,47 zł (zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle, wynajem, należności od pracowników w związku z korektą wynagrodzeń).

Na dzień 31.12.2018 r. zakład budżetowy posiadał zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 237.369,22 zł (energia, usługi komunalne, kaucja za karnety, wadium za lokale, VAT 7, PIT 4, składki ZUS, PFRON, naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne w kwocie 223.325,94 zł (należności z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej na podstawie rozliczenia rocznego liczby zrealizowanych osobogodzin w 2018 roku, podatek VAT do rozliczenia w późniejszych okresach, rozliczenie transakcji bezgotówkowych kaucja za butle do dystrybutora wody). Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły z tytułu wynajmu w kwocie 354,00 zł.

W planie urzędu - ujęto wydatki majątkowe w kwocie 90.000,00 zł na zadanie „Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim”. Wydatkowano kwotę **79.335,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.044.021 zł, wydatkowano kwotę 1.012.858,59 zł (97,02% planu rocznego).

I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 964.858,59 zł:

- zakup ubrań roboczych – 1.852,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 484.484,38 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 83.450,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 125.077 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, tarcica do naprawy ławek na stadionie, puchary, statuetki, zegar szachowy i zestaw do szachów, siatki sportowe, ubrania sportowe, pompa głębinowa, wyposażenie do domu wycieczkowego) – 85.457,05 zł,
- energia – 22.953,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 295 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, usługi serwisowe programów komputerowych, monitoring obiektu, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, naprawa wyposażenia, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, udział w meczach, wynajem sali gimnastycznej, obozy, pełnienie funkcji inspektora RODO, wyżywienie podczas turniejów) – 103.323,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.776,88 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz drużyn sportowych – 9.033,29 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 14.425 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 30.328,58 zł,
- szkolenia pracowników – 1.402,50 zł.

II. Wydatki majątkowe – zrealizowano zadanie „Budowa boiska do siatkówki plażowej” wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 48.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 42.507,44 zł z tytułu energii, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 659.000 zł, wydatkowano kwotę 639.930 zł (97,11% planu) na:

I. Wydatki bieżące – 577.200,00 zł

Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 550.000 zł, wydatkowano kwotę 550.000 zł (100 % planu), z tego:

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 i przekazane dotacje na kwotę 44.500 zł następującym podmiotom:

- 1) **Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu** – na zadanie „Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” – 7.000 zł,
- 2) **„Automobilklub Podlaski** na zadanie „Promocja i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie miasta Bielsk Podlaski, organizacja zawodów, rozgrywek, imprez rekreacyjno – sportowych: Organizacja Rundy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2018 – 3. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego” – 7.500 zł,
- 3) **Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa** na zadanie: „III Noworoczny bieg Tura, VI Tur de Bielsk, IV Półmaraton Bielski” - 30.000 zł.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organ wykonawczy samorządu terytorialnego zlecił realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. małe granty niżej wymienionemu podmiotowi:

- **Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket** na zadanie „Organizacja koszykarskiego obozu sportowego” - 5.500 zł.

W wyniku 2 naborów wniosków (na I półrocze i na II półrocze) o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku 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 500.000 zł klubom sportowym, z czego dotacje udzielono następującym klubom sportowym:

1) **Klubowi Tenisa Stołowego na zadanie:**

- „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – 8.000 zł (I półrocze),
- „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – 7.000 zł (II półrocze),

2) **Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO”** – na zadanie „Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych ze sztuk walki Taekwon-do w Bielsku Podlaskim” – 2.000 zł (I półrocze),

3) **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” – 35.000 zł (I półrocze),

- „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” – 25.000 zł (II półrocze),

- „Organizacja XII Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy i Białorusi” – 8.000 zł (II półrocze),

4) Bielskiemu Klubowi „Tur” na zadanie:

- „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku” – 255.000 zł (I półrocze),

- „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku” – 80.000 zł (II półrocze),

5) 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” – 50.000 zł (I półrocze),

- „Szkolenia zawodników, organizowanie treningów oraz zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” - 30.000 zł (II półrocze),

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 26.100,00 zł, wykonanie – 26.100,00 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 23.650,00 zł otrzymało 67 zawodników i 17 trenerów. Wyróżnienia w postaci statuetek o wartości 2.450,00 zł otrzymało 50 zawodników.

III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 2.900 zł, wydatkowano 1.100,00 zł (37,93% planu) na współorganizację z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży w ramach obchodów XXXIX Dni Bielska Podlaskiego – zakup nagród 1.100,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 80.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Kwotę **62.730,00 zł** Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018r., wprowadzono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Budżetowe jednostki oświatowe realizowały dochody i wydatki poprzez wydzielony rachunek dochodów własnych (art. 223 ust.1 u.o f.p.)

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

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w 2018r.
Tabela 6

| L.p. | Nazwa jednostki | Rozdział | Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr. | | Dochody | | Wydatki | | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu spr. | |
|------|---|----------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt. W. Wysockiego | 80101 | 0 | 0 | 11 400 | 2 717,22 | 11 400 | 2 717,22 | 0 | 0,00 |
| | | 80148 | 0 | 0 | 240 814 | 189 340,50 | 240 814 | 189 340,50 | 0 | 0,00 |
| | Razem | | 0 | 0 | 252 214 | 192 057,72 | 252 214 | 192 057,72 | 0 | 0,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im.J. Kostyczewicza | 80101 | 0 | 0 | 7 000 | 163,20 | 7 000 | 163,20 | 0 | 0,00 |
| | | 80148 | 0 | 0 | 285 000 | 260 691,00 | 285 000 | 260 691,00 | 0 | 0,00 |
| | Razem | | 0 | 0 | 292 000 | 260 854,20 | 292 000 | 260 854,20 | 0 | 0,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 4 im.A.Mickiewicza | 80101 | 0 | 0 | 12 000 | 3 674,64 | 12 000 | 3 674,64 | 0 | 0,00 |
| | | 80148 | 0 | 0 | 217 300 | 193 349,16 | 217 300 | 193 349,16 | 0 | 0,00 |
| | Razem | | 0 | 0 | 229 300 | 197 023,80 | 229 300 | 197 023,80 | 0 | 0,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów | 80101 | 0 | 0 | 28 500 | 4 443,65 | 28 500 | 4 443,65 | 0 | 0,00 |
| | | 80148 | 0 | 0 | 148 960 | 131 901,92 | 148 960 | 131 901,92 | 0 | 0,00 |
| | Razem | | 0 | 0 | 177 460 | 136 345,57 | 177 460 | 136 345,57 | 0 | 0,00 |
| 5. | Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi | 80148 | 0 | 0 | 111 560 | 111 296,27 | 111 560 | 111 296,27 | 0 | 0,00 |
| 6. | Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały | 80148 | 0 | 0 | 155 540 | 127 109,82 | 155 540 | 127 109,82 | 0 | 0,00 |
| 7. | Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka | 80148 | 0 | 0 | 230 568 | 189 941,46 | 230 568 | 189 941,46 | 0 | 0,00 |
| 8. | Przedszkole Nr 9 Leśna Polana | 80148 | 0 | 0 | 224 820 | 178 823,64 | 224 820 | 178 823,64 | 0 | 0,00 |
| | Razem | | 0,00 | 0,00 | 1 673 462,00 | 1 393 452,48 | 1 673 462,00 | 1 393 452,48 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku

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

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, szafek dla uczniów, wykładziny i krzesła do sal lekcyjnych, szklenie okien, montaż rolet.

Należności niewymagalne na kwotę 708,39 zł z tytułu mylnie opłaconej faktury.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 766,39 zł (zakup artykułów spożywczych, wpłaty uczniów za obiady).

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

Plan wydatków określono na kwotę 23.283.620,00 zł, wydatkowano kwotę 22.952.801,60 zł, tj. 98,58% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 38.228,00 zł, wydatkowano kwotę 38.224,48 zł (99,99% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 37.477,44 zł, zwrócono 78 producentom rolnym.

Pozostałą kwotę 747,04 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 354,13 zł,
- zakup artykułów biurowych – 163,91 zł,
- usługi pocztowe – 229,00 zł.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 38.226,98 zł, wykorzystano kwotę 38.224,48 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 6.150,00 zł, wydatkowano kwotę 6.150,00 zł na rozbiórkę Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 289.199,00 zł, wydatkowano kwotę 289.002,00 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie **289.002,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja wydatkowano na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 226.998,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.013 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 46.979,00 zł,
- 4) zakup czytników – 3.012,00 zł.

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

Plan 210.995,00 zł, wydatkowano kwotę 204.669,04 zł (97,00% planu).

Dział 75101 – Urzędy naczelnych 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 5.368,00 zł, wydatkowano kwotę 5.312,13 zł (98,96% planu) na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku przyznana w kwocie **205.627 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 r. oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r. . W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **199.356,91 zł**, co stanowi 96,95% planu, którą przeznaczono na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 121.620 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) dla Urzędnika wyborczego, operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 53.123,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 13.203,83zł.
- zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta, druk obwieszczeń i informacji wyborczych) – 11.409,87 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 227.263,00 zł, wydatkowano kwotę 225.135,78 zł, tj. 99,06% planu.

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

Plan wydatków – 227.263,00 zł, wykonanie 225.135,78 zł (99,06% planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- 1) w budżetach szkół – 218.597,43 zł

2) w planie urzędu

Na plan 6.794,00 zł wykonanie wyniosło 6.538,35 zł (96,24% planu). Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa. Wydatki w kwocie 66,00 zł dotyczą kosztów obsługi zadania oraz w kwocie 6.472,35 zł - przekazanych dotacji do niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 2.800 zł, wydatkowano kwotę 1.955,50 zł (69,84 % planu) na wynagrodzenie za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i składki od niego naliczane. Zostało wydanych 56 decyzji dla osób nieubezpieczonych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków na 2018 rok **777.344 zł**, wykonanie **767.069,68 zł** (98,68 % planu).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotę – **537.979,60 zł** (98,82% planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 360.557,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.640 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 52.206,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów na terapię zajęciową, 2 laptopy do pracy terapeutycznej (śr. dotacja celowa), pomoce dydaktyczne, 2 fotele, 20 krzeseł (śr. dotacja celowa), środki czystości, materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, artykuły zaplecza kuchennego, zakup urządzeń i pomocy ze środków z rezerwy celowej „Za życiem”(3 kolumny wodne, fotel masujący, urządzenie wielofunkcyjne, masażer, kurtyna światłowodów, gry edukacyjne) – 47.382,70 zł,
- zakup środków żywności (środki do terapii zajęciowej, na imprezy okolicznościowe „Andrzejki”, Festyn Mikołajkowy, wigilia i inne) – 4.655,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 821,03 zł,
- energia – 25.501,83 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 31.214,97 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, spotkania integracyjne, zwiedzanie muzeum, montaż tablicy interaktywnej do zajęć dydaktycznych, badania lekarskie pracowników ŚDS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usługi pocztowe, serwis sprzętu komputerowego, przedłużanie licencji na programy, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, inne usługi i naprawy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **36.989,74 zł** (dodatkowe wynagrodzenia

roczne za 2018 r., składki ZUS i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną). Zobowiązania wymagalne 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 **71.000 zł**, wykonanie **70.462,70 zł** (tj. 99,24 % planu). Opłacono składkę za okres I-XII 2018 roku. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych wynosi 11.800 zł, wypłacono kwotę **10.857,38 zł** (92,01% planu), z tego:

- dodatki energetyczne – 10.644,49 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – 212,89 zł.

W okresie sprawozdawczym liczba wypłaconych dodatków ogółem: 791, w tym:

- dla gospodarstwa domowego 1 osobowego (440) – kwota 4.974,63 zł,
- dla gospodarstwa domowego 2 do 4 osobowego (300) - kwota 4.709,34 zł,
- dla gospodarstwa domowego co najmniej 5 osobowego (51) – kwota 960,52 zł.

W związku z mniejszym, niż przewidziano zainteresowaniem osób starających się o dodatek energetyczny na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystaną dotację środków uruchomionych z roku 2018 w kwocie 942,62 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **150.115 zł**, wydatkowano kwotę **147.770 zł** (tj. 98,44 % planu). Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 15 podopiecznych - 4.222 godzin. Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 855 – Rodzina

Plan 21.731.641,00, wykonanie 21.420.595,12 zł, tj. 98,57% planu.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków **13.512.840 zł**, wykonanie **13.310.326,71 zł** (98,50% planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych dla 1.786 rodzin na kwotę 13.113.622,93 zł (26.352 świadczeń dla 2.502 dzieci)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.640 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.180 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.219 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(zakup środków bhp) – 33,59 zł
- podróże służbowe krajowe – 120 zł
- szkolenia pracowników – 350 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 26.912 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 12.319,24 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa prawna, przesyłki pocztowe, utrzymanie serwera domeny, przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne usługi) – 9.744,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **13.414,32 zł** (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r., składki ZUS i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiały biurowe, przesyłki pocztowe). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących **7.424.124 zł**, wykonanie w kwocie **7.315.859,50 zł** (98,54% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę **6.768.689,14 zł** (98,50% planu):
 - zasiłki rodzinne – 13.687 świadczeń na kwotę 1.517.823,88 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 5.018 świadczeń na kwotę 613.448,00 zł
 - świadczenia opiekuńcze – 8.382 świadczeń na kwotę 2.873.561 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 171 świadczeń na kwotę 171.000 zł
 - fundusz alimentacyjny – 2.095 świadczeń na kwotę 864.158,85 zł
 - świadczenia wypłacone opiekunom – 283 świadczenia na kwotę 145.814,72 zł
 - świadczenia rodzicielskie – 632 świadczenia na kwotę 574.882,69 zł
 - świadczenie „Za życiem” – 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł
- zakup środków bhp pracownikom – **83,25 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **128.799,60 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – **379.030,87 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.500 zł** (wydatki za umowę - zlecenie za roznoszenie korespondencji, za szkolenie oc., za przegląd techniczny budynku, prace sprzątające)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **11.357 zł** (zakup środków czystości, druki i wnioski, materiały biurowe, toner, drukarka, papier do drukarek)
- zakup usług pozostałych – **17.579,22 zł** (usługi pocztowe, porto do zasiłków pielęgnacyjnych, przedłużenie licencji oprogramowania, usługa prawna, usługi komunikacyjne za pomocą poczty elektronicznej i inne usługi)
- usługi telekomunikacyjne, opłata za dostęp do Internetu – **3.144,26 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.798,16 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **100,00 zł**
- szkolenia pracowników – **778,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne na kwotę **8.401,55 zł** (dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r., składki ZUS i Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie

767,00 zł. Dotację w kwocie **498,91 zł** (65,05% planu) wydano na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania. Kwotę niewykorzystaną w wysokości 71,09 zł zwrócono w dniu 30.01.2019 do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie wykorzystanie wszystkich uruchomionych środków wiązało się z faktem mniejszego zainteresowania rodzin wielodzietnych programem, aniżeli zakładano przy zgłaszaniu zapotrzebowania.

W 2018 roku złożono 30 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 28 wniosków o przyznanie po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, 2 wnioski o przyznanie kart dla nowego członka rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny wielodzietnej, 41 wniosków dla członka rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty Dużej Rodziny, oraz 1 osobie wydano duplikat karty. W 2018 roku wydano karty 128 dzieciom i 56 rodzicom/małżonkom. Łącznie 66 rodzinom wydano KDR.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi. Na realizację zadania zaplanowano **793.910 zł**, wykonanie w kwocie **793.910 zł** (100,00% planu), w tym:

- świadczenia społeczne – 768.300 zł (2.561 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe – 17.492 zł (dodatki specjalne dla 8 pracowników)
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.441 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 677,00 zł (zakup komputera i oprogramowania)

Zobowiązania nie wystąpiły.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.576,85 zł, tj. 95,77% planu.

Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z setną rocznicą Odzyskania Niepodległości Narodowej.

IV. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.950.00,00 zł, wydatkowano kwotę 2.897.787,81 zł, tj. 98,23% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 898.000,00 zł, wydatkowano kwotę 845.787,81 zł (94,19% planu) na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł, wydatkowano kwotę 41.164,78 zł (82,33% 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 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka, na odcinku od drogi krajowej Nr 66 (od ul. Kleszczelowskiej) do granic miasta w kwocie 43.000 zł.

Zadania nie realizowano.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację celową w kwocie 805.000 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 804.623,03 zł (99,95%), w tym:

- „Budowy chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną w Bielsku Podlaskim droga powiatowa Nr 1611B” – plan 165.000 zł, wydatkowano 164.623,03zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej” – 540.000 zł,
- „Przebudowa mostu na rzece Biała w granicach administracyjnych miasta” – 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie 52.000 zł (100% planu).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację w kwocie 7.000 zł przekazaną przez Powiat Bielski, wykorzystano na:

- organizację XXXIX Dni Bielska Podlaskiego – 5.000 zł,
- 15-lecie Zespołu Kuranty – 1.000 zł,
- wsparcie organizowanego letniego koncertu „Spasauskija Zapusty” – 1.000 zł.

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).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przekazano dotację w kwocie 2.000.000,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Wykonano roboty budowlano-konstrukcyjne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, drogowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **207,9645 ha**, w tym:

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

- *stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - 105,2478 ha.*

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

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

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

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

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wynosił **905.898,97 zł** (w tym VAT **654,21 zł**), z tytułu trwałego zarządu **6.911,51 zł**.

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych ilustruje **Tabela 2** z uwzględnieniem podmiotu prawa użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu w [ha] oraz jego wartości [tys. zł].

OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

- **Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku w trybie przetargowym i bezprzetargowym przedstawiono w Tabeli 1.**

1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Tabela 1.

| Lp | Lokalizacja nieruchomości | Pow. m ² | Nr geod. | Kwota zbycia zł |
|--|---------------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym</i> | | | | |
| 1. | ul. Czesława Miłosza | 353 | 361/1 | 33.000,00 |
| <i>Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – 3 nieruchomości</i> | | | | |
| 1. | ul. Brańska | 8393 | 230 | 247.500,00 |
| 2. | ul. Białowieska | 900 | 3474/46 | 41.000,00 |
| 3. | ul. Adama Mickiewicza | 708 | 2249 | 95.000,00 |
| Razem: | | 1.0354 | | 416.500,00 |

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła: **416 500,00 zł**.

Łączna sprzedana powierzchnia gruntów wyniosła 1,0354 ha.

2. Zamiana nieruchomości.

W 2018 r. nie dokonano zamiany żadnej działki będącej własnością Gminy Miejskiej.

3. Nieodpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości.

W 2018 r. nie dokonano nieodpłatnego zbycia praw majątkowych nieruchomości.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2018 roku.

W okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku sprzedaży lokali mieszkalnych nie dokonywano.

Z gminnego zasobu mieszkaniowego nie dokonano wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2018 r. wpływy należności ze sprzedaży mienia (lokali) i zwrotu bonifikaty nie nastąpiły.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2018 roku 548 mieszkań komunalnych, w tym 486 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 62 lokale socjalne oraz 27 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

Ponadto w 2018 roku gmina nie prowadziła sprzedaży lokali mieszkalnych. Natomiast na mocy wyroku sądowego Gmina Miejska otrzymała w spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Poświętnej 7/12 o powierzchni użytkowej 35,72 m².

III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2018 roku.

W okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku nie wystąpiły przypadki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wpływ należności w 2018 r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił 67.269,12 zł, w tym:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| - z rat | 60.032,45 zł |
| - z oprocentowania rat | 5.159,10 zł |
| - tytułu zwrotu bonifikaty | 2.077,57 zł |

W 2018 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 2018 roku.

1. W związku z przekształceniami organizacyjnymi związanymi z reformą oświaty orzeczono
 - wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 3 oznaczonej w obrębie nr 3 jako działka nr 2963/1 o powierzchni 0,2503 ha,
 - wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim i jego ustanowienie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza do udziału 1/2 części przysługującego Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Józefa Poniatowskiego oznaczonej w obrębie nr 3 jako działka 2994/14 o powierzchni 0,8192 ha oraz do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Józefa Piłsudskiego 18, oznaczonej w obrębie nr 3 jako działka nr 3211/1 o powierzchni 0,3624 ha,
 - wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim i jego ustanowienie na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 im.

Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Adam Mickiewicza oznaczonej w obrębie nr 3 jako działka nr 2521/1 o powierzchni 0,0800 ha,

2. Ustanowiono trwały zarząd na rzecz jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim do zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Adama Mickiewicza oznaczonej w obrębie nr 3 jako działki nr 2524/1, 2521/2, 2519/3 o łącznej powierzchni 0,07702 ha,
- Przedszkola nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Adama Kazanowskiego 2A oznaczonej w obrębie nr 3 jako działki nr 2650/22, 2651/4, 2652/3, 2653/3, 2654/2, 2655/27, 2673/1 o łącznej powierzchni 0,5487 ha.

V. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

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

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wynosił **418.397,70 zł.**

Wpływ z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości wyniósł 676 zł.

VI. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2018 roku.

W okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku nabyto nieodpłatnie działki oznaczone nr:

- 53 ul. Wysoka o powierzchni 0,4087 ha,
- 3478 ul. Techniczna o powierzchni 0,1576 ha,
- 3392 ul. Konwaliowa o powierzchni 0,1395 ha,
- 225 ul. Brańska o powierzchni 0,0754 ha,
- 34/3 ul. Szpitalna o powierzchni 0,1514 ha,
- 34/4 ul. Szpitalna o powierzchni 0,0315 ha.

VII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2018 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. 2204 z późn. zm.) – decyzją podziałową przejęto pod drogę działkę o nr geod. 3472/9 o pow. 0,0141 ha.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) przyjęto działki o nr geod.: 7/1 o pow. 2,0465 ha, 13 o pow. 0,5096 ha, 48 o pow. 0,1014 ha, 95 o pow. 0,0395 ha, 139 o pow. 0,1774 ha, 164 o pow. 0,1288 ha, 10 o pow. 0,2130 ha, 31 o pow. 0,1318 ha, 89 o pow. 0,0981 ha, 114 o pow. 0,1457 ha, 150 o pow. 0,1092 ha, 175/2 o pow. 0,0734 ha.

VIII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2018 roku.

W dniu **28 grudnia 2018 r.** zawarto umowę **Nr 1/2018** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, zgodnie z Uchwałą Nr III/24/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 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 2018 r., zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały oraz od dnia 1 stycznia 2019 r., zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały.**

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła :

- kanalizacja sanitarna: **2 522 088, 25 zł,**
- sieć wodociągowa: **670 774, 77 zł,**

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r.

IX. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2018 roku.

Na dzień 31.12.2018 roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **185.532.122,50 zł** z czego umorzenie wynosiło **66.937.142,56 zł** w tym wartość gruntów **32.480.111,93 zł**. Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg Stanu na dzień 31.12.2018 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 **4.692.530.82 zł** co przedstawiono w **Tabeli 3**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień 31.12.2018 roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m²] 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 31.12.2018 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 2018 R.

1. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 1/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 602/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych za realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim ” przekazano Przedszkolu nr 5 Krasnala Hałabały ul. Kościuszki 16, 17-100 Bielsk Podlaski nakłady na łączną kwotę 967.451,31 zł (z konta 080).

2. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 2/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 602/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych za realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim ” przekazano Przedszkolu nr 7 Kubusia Puchatka ul. Kazanowskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski nakłady na łączną kwotę 1.808.321,48 zł (z konta 080).

3. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 602/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych za realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim ” przekazano Szkole Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza ul. Poniatowskiego 9, 17-100 Bielsk Podlaski nakłady na łączną kwotę 2.267.194,60 zł (z konta 080).

4. Protokołem przekazania – przyjęcia środka trwałego w budowie – nakłady – Nr 4/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 602/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przekazania nakładów poniesionych za realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim ” przekazano Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza ul. Mickiewicza 126, 17-100 Bielsk Podlaski nakłady na łączną kwotę 2.987.566,23 zł (z konta 080).

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 m² 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 31.12.2018 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 2019 roku zaplanowano na kwotę **367.943,00 zł**.

4) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2019 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 31.12.2018 roku.

| <i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i> | <i>Powierzchnia gruntu /ha/</i> |
|---|---------------------------------|
| <i>Osoby prawne</i> | |
| Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o., MPEC) | 2,7890 |
| Skarb Państwa | 0,0014 |
| Spółdzielnie mieszkaniowe | 9,0830 |
| Spółdzielnie (inne) | 7,5317 |
| Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna) | 7,9550 |
| 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 |
| <i>Razem</i> | <i>69,1337</i> |
| <i>Osoby fizyczne</i> | |
| na cele mieszkaniowe | 6,4781 |
| na cele inne niż mieszkaniowe | 6,1889 |
| związane z własnością lokali | 2,1307 |
| związane z własnością garaży | 0,2773 |
| związane z własnością lokali wyodrębnionych przez spółdzielnię mieszkaniową | 0,6369 |
| <i>Razem</i> | <i>15,7119</i> |
| Razem | 84,8456 |

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 31.12.2018 roku.

| Lp | Opis nieruchomości | Położenie | Nr geod. działek | Pow. działki [m ²] | 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 ----- | 104.791,25 3.564,00 ----- | 75.494,75 ----- ----- |
| 2. | Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Sp. J./ | ul. Kryniczna | 1541/5 | 893 | 6.444,90 | 371.242,90 ----- ----- | 203.607,95 ----- ----- | 167.634,95 ----- ----- |
| 3. | Składowisko odpadów stałych | zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo | | | | 118.509,64 4.344.627,54 87.569,79 | 38.515,62 2.541.606,99 51.228,32 | 79.994,02 1.803.020,55 36.341,47 |
| 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 ----- | 101.033,20 28.671,00 ----- | 35.079,27 98.755,54 ----- |
| 5. | Budowle przejęte od PZZ | ul. Kleszczelowska | 178/7, 178/8 178/9, 157/7 | 3.123 | 7.715,72 | ----- 84.549,91 ----- | ----- 78.953,42 ----- | ----- 5.596,49 ----- |
| 6. | Ławka Niepodległości | Skwer im. Izabeli Branickiej | 1618/3 | 7422 | 63.934,12 | 31.002,94 | ----- | 31.002,94 |
| 7. | Plac zabaw z siłownią | Park Królowej Heleny | 2995 | 15690 | 131.703,60 | 114.267,00 | ----- | 114.267,00 |
| 8. | Pomnik ku czci Jana Pawła II | skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki | 1625/12 | 561 | 14.025,00 | ----- 500.812,17 ----- | ----- 180.292,40 ----- | ----- 320.519,77 ----- |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|--------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 9. | Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/ | | | | 12.119.397,41 | ----- | ----- | ----- |
| 10. | Pozostałe grunty gm. Miejskiej | | | | 18.806.240,49 | ----- | ----- | ----- |
| 11. | Budynki, budowle targowicy ciężkiej | ul. Żwirki i Wigury | 1074/11 1074/12 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 ----- | 157.715,50 272.805,54 ----- | 321.522,57 160.219,19 ----- |
| 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 ----- | ----- 1.639.845,61 ----- | ----- 1.070.809,09 ----- |
| 15. | Budynki wielorodzinne komunalne | | | | | 9.230.482,62 ----- ----- | 4.537.951,80 ----- ----- | 4.692.530,82 ----- ----- |
| 16 | Trzykondygnacyjny budynek administracyjny | ul. Kopernika 3 | 2963/1 | 2.503 | 23.277,90 | 834.862,66 3.907,88 ----- | 282.600,19 2.422,32 ----- | 552.262,47 1.485,56 ----- |
| 17. | Ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi | | | | | ----- 73.900.875,35 ----- | ----- 30.606.869,45 ----- | ----- 43.294.005,90 ----- |
| 18. | Kanalizacja deszczowa | | | | | ----- 24.055.713,64 ----- | ----- 10.112.027,21 ----- | ----- 13.943.686,43 ----- |
| 19. | Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/ | ul. Widowska ul. Mickiewicza | 2577/2 2595/2 | 2.658 | 24.087,00 | 508.633,01 ----- ----- | 423.873,89 ----- ----- | 84.759,12 ----- ----- |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 20. | Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, zieleńce, place zabaw | | 3227, 4691/5,4621/1, 4692/2, 4692/3, 4691/6, 4691/7, 3242/6, 3243/5, 3243/6, 3258/2, 4693/1, 4694/5, 3244/3 | 54.681 | 714.040,70 | 14.000,00 27.197,00 ----- | 5.600,00 19.581,92 ----- | 8.400,00 7.615,08 ----- |
| 21. | Budynek szaletu miejskiego | ul. Dubiażyńska | 4292/4 | 778 | 6.511,86 | 419.501,53 ----- ----- | 94.387,86 ----- ----- | 325.113,67 ----- ----- |
| 22. | Ogrodzenie cmentarza komunalnego | ul. Mickiewicza | | | | ----- 157.177,98 ----- | ----- 91.949,13 ----- | ----- 65.228,85 ----- |
| 23. | Pętle MPK | ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska ul. Studziwodzka | część działki 1933/7, 178/11, 139/20 | 4.835 | 30.724,05 | ----- 67.989,76 ----- | ----- 56.845,96 ----- | ----- 11.143,80 ----- |
| 24. | Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacje | | | | | ----- 3.293.129,30 ----- | ----- 1.263.285,55 ----- | ----- 2.029.843,75 ----- |
| 25. | Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych) | | | | | 44.380,78 21.760,61 ----- | 38.890,39 12.831,96 ----- | 5.490,39 8.928,65 ----- |
| 26. | Kanały CO i CW, kanały burzowe (POM) | | | | | ----- 303.224,29 ----- | ----- 299.997,40 ----- | ----- 3.226,89 ----- |
| 27. | Kanalizacja sanitarna | | | | | ----- 22.370.660,54 ----- | ----- 8.739.957,07 ----- | ----- 13.630.703,47 ----- |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Siedziba Urzędu Miasta | | | | | 6.843.561,06 | 3.765.881,86 | 3.077.679,20 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | |
| | Budynki | | | | | 3.536.183,74 | 863.568,29 | 2.672.615,45 |
| | Budowle | | | | | 54.180,61 | 20.858,67 | 33.321,94 |
| | Pozostałe środki trwałe, w tym: | | | | | 3.253.196,71 | 2.881.454,90 | 371.741,81 |
| | - wyposażenie; | | | | | 1.134.579,93 | 1.126.408,88 | 8,171,05 |
| | - sprzęt komputerowy; | | | | | 1.206.133,58 | 1.076.622,19 | 129.511,39 |
| | - samochody osobowe, Skoda Superb II, Skoda Superb III); | | | | | 196.058,50 | 112.939,39 | 83.119,11 |
| 28. | - kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, kasa fiskalna; | ul. Kopernika 1 | 2962/2 2962/3 udział 1/3 | 1.228 | 13.756,00 | 244.003,61 | 161.792,23 | 82.211,38 |
| | - ciągniki, przyczepy, kosiarki, pług; | | | | | 230.969,96 | 217.796,39 | 13.173,57 |
| | - urządzenia włączające syreny alarmowe; | | | | | 23.589,78 | 23.366,54 | 223,24 |
| | - pompa szlamowa; | | | | | 5.247,99 | 5.247,99 | ----- |
| | - scena estradowa z oświetleniem; | | | | | 118.432,78 | 118.432,78 | ----- |
| | - wewnętrzna sieć telefoniczna; | | | | | 12.700,00 | 12.700,00 | ----- |
| | - telewizja przemysłowa; | | | | | 9.997,90 | 9.997,90 | ----- |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| - agregat prądotwórczy z przyczepą; | | | | | | 48.954,00 | 7.139,13 | 41.814,87 |
| - brama gwiazda. | | | | | | 22.528,68 | 9.011,48 | 13.517,20 |
| | | | | Ogółem: | 32.480.111,93 | 152.619.051,85 | 66.556.690,20 | 86.062.361,65 |

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 432.958,72 zł

Umorzenie: 380.452,36 zł

Wartość netto: 52.506,36 zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2018 roku.

| Lp | Rodzaj nawierzchni | Długość [mb] | Powierzchnia [m²] | Długość kd. [m] |
|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | <i>Nawierzchnia bitumiczna</i> | 53.310 | 337.130 | 40.354 |
| 2. | <i>Nawierzchnia betonowa</i> | 9.535 | 54.957 | 6.792 |
| 3. | <i>Nawierzchnia żużlowa</i> | 762 | 3.751 | 140 |
| 4. | <i>Nawierzchnia żwirowa</i> | 3.485 | 20.941 | 298 |
| 5. | <i>Nawierzchnia gruntowa</i> | 13.954 | 73.870 | ----- |
| Razem: | | 81.046 | 490.649 | 47.584 |

Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2018 roku.

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej | Położenie nieruchomości | Środki trwałe | | |
|----|---|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | Budynki i budowle | | |
| | | | Maszyny i urządzenia techniczne | | |
| | | | Środki transportowe | | |
| | | | Pozostałe środki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Środowiskowy Dom Samopomocy | ul. Kazimierzowska 18/2 | 305.166,00 | 160.639,58 | 144.526,42 |
| | | | 40.402,00 | 34.902,00 | 5.500,00 |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 215.360,69 | 215.360,69 | ----- |
| 2. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | ul. Kazimierzowska 18/3 | 366.943,19 | 193.409,64 | 173.533,55 |
| | | | 77.523,56 | 77.523,56 | ----- |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 178.923,11 | 178.923,11 | ----- |
| 3. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. E. Orzeszkowej 19 | 1.399.582,05 | 810.218,10 | 589.363,95 |
| | | | 289.312,00 | 284.647,55 | 4.664,45 |
| | | | 86.680,11 | 50.602,99 | 36.077,12 |
| | | | 144.746,97 | 144.746,97 | ----- |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6 | 3.933.962,34 | 2.478.206,01 | 1.455.756,33 |
| | | | 15.279,40 | 15.279,40 | ----- |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 694.078,45 | 694.078,45 | ----- |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | ul. Poniatowskiego 9 | 5.442.816,89 | 1.420.172,03 | 4.022.644,86 |
| | | | 93.009,32 | 56.576,82 | 36.432,50 |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 1.020.456,05 | 1.012.139,61 | 8.316,44 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|------------------------|---|---|--|
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | ul. A. Mickiewicza 126 | 6.439.487,58 82.554,59 ----- 782.922,04 | 2.333.436,30 61.087,99 ----- 782.922,04 | 4.106.051,28 21.466,60 ----- ----- |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | ul. Kościuszki 21 | 5.525.463,46 138.838,49 ----- 959.701,24 | 3.720.365,55 135.700,92 ----- 959.701,24 | 1.805.097,91 3.137,57 ----- ----- |
| 8. | Przedszkole Nr 3 | ul. Żeromskiego 4 | 2.133.680,43 155.193,91 ----- 270.481,76 | 392.984,29 65.143,48 ----- 270.481,76 | 1.740.696,14 90.050,43 ----- ----- |
| 9. | Przedszkole Nr 5 | ul. Kościuszki 16 | 1.379.729,73 14.400,00 ----- 155.472,41 | 359.740,04 2.016,00 ----- 155.472,41 | 1.019.989,69 12.384,00 ----- 1.402,20 |
| 10. | Przedszkole Nr 7 | ul. Kazanowskiego 2 | 1.963.053,24 33.891,72 ----- 279.499,30 | 116.832,56 33.891,72 ----- 279.499,30 | 1.846.220,68 ----- ----- ----- |
| 11. | Przedszkole Nr 9 | ul. Kazanowskiego 2 A | 303.163,36 6.628,16 ----- 166.827,23 | 225.639,56 6.628,16 ----- 166.827,23 | 77.523,80 ----- ----- ----- |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **193.329,24 zł**

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2018 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pływalnia Miejska „WODNIK” | ul. Kazimierzowska 3 B | 10.922.831,02 | 4.087.833,02 | 6.834.998,00 |
| | | | 129.494,48 | 128.222,83 | 1.271,65 |
| | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | 217.007,12 | 217.007,12 | ----- |
| | | | 1.261.603,27 | 1.049.185,42 | 212.417,85 |

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 31.12.2018 roku.

| Lp | Nazwa instytucji kultury | Polożenie Nieruchomości | Nr geod. działki | Powierzchnia działki /m ² / | Środki trwałe | | |
|----|------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|---|
| | | | | | Brutto | Umorzenie | Netto |
| | | | | | Budynki i budowle | | |
| | | | | | Maszyny i urządzenia techniczne | | |
| | | | | | Środki transportowe | | |
| | | | | | Pozostałe środki trwałe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Kazimierzowska 14 | 4805 | 2709 | 987.691,51 55.164,01 ----- 366.215,35 | 514.054,26 33.441,64 ----- 366.215,35 | 473.637,25 21.722,37 ----- ----- |
| 2. | Bielski Dom Kultury | ul. 3 Maja 2 | 1616/1 | 1387 | 463.045,69 26.052,97 ----- 327.864,14 | 463.045,69 26.052,97 ----- 318.561,05 | ----- ----- ----- 9.303,73 |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje kultury.

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: **25.963,32 zł**

Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2019 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota [zł] |
|-----------------|--|---------------------|
| 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/ | 70.000,00 |
| 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 | 367.943,00 |
| 3. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.517.000,00 |
| 4. | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 776.900,00 |
| Ogółem : | | 3.731.843,00 |