

**ZARZĄDZENIE NR 408/17
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) oraz uchwały Nr LII/293/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam:


§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu Miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2017 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2017 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2017 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.,
- 4) z załącznikiem Nr 4 Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza


Bożena Teresa Zwolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 408/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2017 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy: Wyrk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 742 199,00	1 180 251,31	67,74	1 034 622,27	0,00	145 629,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 199,00	1 180 251,31	67,74	1 034 622,27	0,00	145 629,04	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	7 768,14	112,58	7 768,14	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	838 114,78	104,76	838 114,78	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	183 392,06	49,13	183 392,06	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	97 608,27	88,73	0,00	0,00	97 608,27	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 000,00	48 020,77	10,72	0,00	0,00	48 020,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 614,40	53,81	1 614,40	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	3 363,89	840,97	3 363,89	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	369,00	61,50	369,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	42 000,00	19 713,29	46,94	19 713,29	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	42 000,00	19 713,29	46,94	19 713,29	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	19 713,29	46,94	19 713,29	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	205 700,00	162 703,54	79,10	162 703,54	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 700,00	162 703,54	79,10	162 703,54	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 535,17	0,00	3 535,17	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 894,32	49,47	9 894,32	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	132 324,29	101,79	132 324,29	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 656,00	15 923,24	136,61	15 923,24	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 844,00	640,79	1,46	640,79	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	141,05	70,53	141,05	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	39 837 673,00	20 045 134,28	50,32	20 045 134,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 200,00	29 724,00	45,59	29 724,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	29 700,00	45,69	29 700,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 665 365,00	5 465 460,41	51,24	5 465 460,41	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 262 277,00	5 217 770,13	50,84	5 217 770,13	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 757,00	4 178,00	87,83	4 178,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	227,00	41,00	18,06	41,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	369 604,00	214 679,00	58,08	214 679,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-12 698,00	-63,49	-12 698,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	266,80	53,36	266,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 496,48	56,21	4 496,48	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36 727,00	0,00	36 727,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 203 420,00	3 122 472,23	60,01	3 122 472,23	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 554 116,00	2 070 774,44	58,26	2 070 774,44	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 394,00	152 969,28	74,48	152 969,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 798,00	1 418,86	78,91	1 418,86	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	478 112,00	232 263,25	48,58	232 263,25	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	61 938,71	68,82	61 938,71	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	60 764,50	37,98	60 764,50	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	532 104,91	76,01	532 104,91	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 592,38	43,21	2 592,38	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 645,90	95,57	7 645,90	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 000,00	749 127,15	70,81	749 127,15	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	145 530,95	48,51	145 530,95	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	483 774,45	80,63	483 774,45	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 000,00	119 629,62	75,71	119 629,62	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109,73	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 845 688,00	10 678 350,49	46,74	10 678 350,49	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 345 688,00	9 737 138,00	45,62	9 737 138,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	941 212,49	62,75	941 212,49	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 903 023,00	9 776 394,00	61,48	9 776 394,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 815 672,00	9 732 720,00	61,54	9 732 720,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 815 672,00	9 732 720,00	61,54	9 732 720,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 351,00	43 674,00	50,00	43 674,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 351,00	43 674,00	50,00	43 674,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 565 350,00	920 838,27	20,17	840 012,81	85 334,76	80 825,46	45 825,46
	80101		Szkoły podstawowe	114 948,00	103 911,39	90,40	68 911,39	43 259,76	35 000,00	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	15 887,00	13 271,04	83,53	13 271,04	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 441,74	30,52	2 441,74	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 668,85	41,72	1 668,85	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 270,00	8 270,00	100,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	43 791,00	43 259,76	98,79	43 259,76	43 259,76	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 332,00	51 324,72	36,06	51 324,72	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 424,00	7 163,00	0,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	7,72	1,29	7,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	44 154,00	50,00	44 154,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 166 800,00	655 330,20	30,24	655 330,20	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 166,00	148 405,60	38,53	148 405,60	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	924,00	344,66	37,30	344,66	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	501,12	18,56	501,12	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	1 826,25	38,86	1 826,25	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 045,77	90,94	1 045,77	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 588,00	418 794,00	50,00	418 794,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy. Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	707 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	226 976,00	84 412,80	37,19	84 412,80	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	99 516,00	47 008,30	47,24	47 008,30	42 075,00	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	2 000,00	390,16	19,51	390,16	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	574,44	57,44	574,44	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	238,70	47,74	238,70	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 730,00	3 730,00	100,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	3 296,00	0,00	0,00	0,00	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	70 317,00	42 075,00	59,84	42 075,00	42 075,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 825,00	45 825,46	100,00	0,00	0,00	45 825,46	45 825,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 825,00	45 825,46	100,00	0,00	0,00	45 825,46	45 825,46
	80195		Pozostała działalność	1 995 929,00	17 438,20	0,87	17 438,20	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 276,20	31,91	1 276,20	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	64 638,00	16 162,00	25,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy. Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 821 945,00	1 129 293,31	61,98	1 129 293,31	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 240,00	16 220,34	47,37	16 220,34	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 240,00	16 220,34	47,37	16 220,34	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750,00	414,96	55,33	414,96	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	218,69	62,48	218,69	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	39,00	78,00	39,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	157,27	44,93	157,27	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	62 000,00	31 500,00	50,81	31 500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	31 500,00	50,81	31 500,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 000,00	421 354,86	71,66	421 354,86	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	11 397,57	42,69	11 397,57	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 040,90	88,73	2 040,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 916,39	0,00	3 916,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaźnik procentowy- Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	404 000,00	72,79	404 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	413 000,00	357 000,00	86,44	357 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	357 000,00	88,15	357 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 000,00	156 913,37	50,78	156 913,37	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	7 208,11	75,08	7 208,11	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	203,26	50,82	203,26	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	149 502,00	50,00	149 502,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	27 889,78	66,40	27 889,78	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	23 454,79	60,14	23 454,79	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 121,68	137,39	4 121,68	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	313,31	0,00	313,31	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	372 955,00	118 000,00	31,64	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 955,00	118 000,00	31,64	118 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy - Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	79 000,00	25 931,93	32,83	25 931,93	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	2 560,62	12,80	2 560,62	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	117,02	5,85	117,02	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	2 443,60	13,58	2 443,60	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00	23 370,85	39,61	23 370,85	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	66,18	1,32	66,18	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	21 732,71	90,55	21 732,71	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 390,76	4,64	1 390,76	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,00	0,46	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	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 858,00	1 328 411,43	54,51	1 328 411,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaźnik procentowy Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 451,00	0,00	0,00	0,00	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	180 451,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 073 260,00	1 098 749,17	53,00	1 098 749,17	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 066 760,00	1 095 816,63	53,02	1 095 816,63	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 621,88	43,70	2 621,88	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	310,66	62,13	310,66	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 025,68	0,00	37 025,68	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 025,68	0,00	37 025,68	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	179 906,73	149,92	179 906,73	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 583,20	0,00	1 583,20	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	177 362,28	147,80	177 362,28	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	961,25	0,00	961,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaźnik procentowy. Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	48 147,00	12 729,85	26,44	12 729,85	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	48 147,00	12 729,85	26,44	12 729,85	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 600,00	47 532,89	46,78	47 532,89	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 600,00	47 532,89	46,78	47 532,89	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	7 500,00	3 558,00	47,44	3 558,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 700,00	36 575,56	40,33	36 575,56	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	174,41	58,14	174,41	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	4 500,00	150,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 724,92	2 724,92	2 724,92	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				66 855 348,00	34 756 204,25	51,99	34 529 749,75	85 334,76	226 454,50	45 825,46

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 457,00	27 455,16	99,99	27 455,16	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 457,00	27 455,16	99,99	27 455,16	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	27 457,00	27 455,16	99,99	27 455,16	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	205 400,00	118 882,00	57,88	118 882,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 400,00	118 882,00	57,88	118 882,00	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	205 400,00	118 882,00	57,88	118 882,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 686,00	2 992,00	52,62	2 992,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 686,00	2 992,00	52,62	2 992,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 686,00	2 992,00	52,62	2 992,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	222 261,00	222 261,00	100,00	222 261,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 354,00	166 354,00	100,00	166 354,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 354,00	166 354,00	100,00	166 354,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	55 907,00	55 907,00	100,00	55 907,00	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	55 907,00	55 907,00	100,00	55 907,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	525,00	52,50	525,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	525,00	52,50	525,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	525,00	52,50	525,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	616 928,00	304 488,00	49,36	304 488,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 728,00	210 488,00	46,91	210 488,00	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	448 728,00	210 488,00	46,91	210 488,00	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	46 000,00	33 800,00	73,48	33 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	33 800,00	73,48	33 800,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	52 000,00	45,61	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000,00	52 000,00	45,61	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	19 229 403,00	10 609 649,26	55,17	10 609 649,26	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 506 000,00	7 049 000,00	56,36	7 049 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 506 000,00	7 049 000,00	56,36	7 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 753,00	3 552 000,00	52,90	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy: wyk/plan kol. 6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 714 753,00	3 552 000,00	52,90	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	402,26	99,82	402,26	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	403,00	402,26	99,82	402,26	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,00	8 247,00	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	8 247,00	8 247,00	100,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE				20 308 135,00	11 286 252,42	55,58	11 286 252,42	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 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaznik procentowy wyk./plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000,00	20 128,06	40,26	20 128,06	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	20 128,06	40,26	20 128,06	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	20 128,06	40,26	20 128,06	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 955,00	46 784,25	97,56	46 784,25	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535,00	535,00	100,00	535,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535,00	535,00	100,00	535,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 420,00	46 249,25	97,53	46 249,25	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 420,00	46 249,25	97,53	46 249,25	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	wskaźnik procentowy: wyk./plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2017r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	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				147 955,00	116 912,31	79,02	116 912,31	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				87 311 438,00	46 159 368,98	52,87	45 932 914,48	85 334,76	226 454,50	45 825,46

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zielińska
Z-CIA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 408/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2017 r.

Wydatki własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	70 870,00	14 637,19	20,65	14 637,19	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	65 870,00	11 424,11	17,34	11 424,11	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	130,02	30,24	130,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 260,00	9 056,34	37,33	9 056,34	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,00	1 240,01	27,53	1 240,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	176,74	27,53	176,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017-wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	1 094,00	821,00	75,05	821,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 213,08	64,26	3 213,08	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 213,08	64,26	3 213,08	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 830 074,00	791 742,84	20,67	782 579,34	0,00	9 163,50	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 000,00	427 405,86	46,11	427 405,86	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 417,25	30,22	2 417,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 000,00	424 988,61	46,24	424 988,61	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 903 074,00	364 336,98	12,55	355 173,48	0,00	9 163,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	178,41	54,06	178,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 396,46	44,65	13 396,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 125,00	96,59	2 125,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00	2 376,54	42,93	2 376,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	338,71	42,93	338,71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 750,00	38,04	8 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	29 485,15	71,92	29 485,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	674 125,00	285 590,40	42,36	285 590,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 111,81	57,68	12 111,81	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 000,00	9 163,50	0,44	0,00	0,00	9 163,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 778 301,00	203 682,48	11,45	40 994,08	0,00	162 688,40	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 072,00	203 682,48	13,48	40 994,08	0,00	162 688,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	95,94	2,40	95,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00	12 747,53	9,68	12 747,53	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	1 835,94	100,00	1 835,94	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	26 036,00	25 964,67	99,73	25 964,67	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	350,00	3,89	350,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	115 022,40	13,00	0,00	0,00	115 022,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	47 666,00	10,59	0,00	0,00	47 666,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095		Pozostała działalność	267 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	299 802,00	20 178,58	6,73	20 178,58	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700,00	564,20	9,90	564,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	564,20	9,90	564,20	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	144 584,00	19 614,38	13,57	19 614,38	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25,83	0,52	25,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	78,88	19,72	78,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	119 000,00	18 962,67	15,94	18 962,67	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	547,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	146 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 913 880,00	3 574 071,36	45,16	3 567 115,71	0,00	6 955,65	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 061,00	219 553,02	38,99	219 553,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 994,00	155 334,29	38,07	155 334,29	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 794,00	24 427,00	98,52	24 427,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 253,00	23 627,48	35,13	23 627,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00	1 216,02	25,41	1 216,02	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	968,00	4,36	968,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	862,85	13,27	862,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 083,38	55,18	4 083,38	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	9 034,00	75,07	9 034,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017-wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 850,00	122 797,34	38,27	122 797,34	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	117 693,59	39,59	117 693,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 283,34	21,42	4 283,34	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	820,41	27,35	820,41	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 525 559,00	3 017 958,29	46,25	3 011 002,64	0,00	6 955,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	4 543,29	24,17	4 543,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 676,00	1 864 144,70	44,22	1 864 144,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 857,00	288 978,80	98,68	288 978,80	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 750,00	15 237,60	96,75	15 237,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 211,00	326 409,51	45,13	326 409,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 712,00	29 582,83	37,11	29 582,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	3 489,16	12,06	3 489,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 600,00	93 600,63	43,82	93 600,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	71 744,85	53,14	71 744,85	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 906,00	17 515,81	19,48	17 515,81	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	2 019,00	31,16	2 019,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 420,00	160 112,33	56,49	160 112,33	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	14 191,29	42,62	14 191,29	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 905,20	29,53	5 905,20	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 053,66	5,27	1 053,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	52,00	0,26	52,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 269,00	72 952,00	75,00	72 952,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 418,00	17 859,00	39,32	17 859,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	230,48	96,03	230,48	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	21 380,50	47,51	21 380,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	6 955,65	4,97	0,00	0,00	6 955,65	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 830,00	96 555,95	38,80	96 555,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 175,00	875,82	5,77	875,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	657,37	5,48	657,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 252,00	91 096,76	42,52	91 096,76	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 926,00	78,52	3 926,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	255 580,00	117 206,76	45,86	117 206,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 856,67	19,52	5 856,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	17 773,56	56,78	17 773,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	8 224,87	45,44	8 224,87	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	162 180,00	81 090,00	50,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 261,66	30,44	4 261,66	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 100,00	45 890,98	65,47	45 001,98	0,00	889,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	47 000,00	45 200,00	96,17	44 311,00	0,00	889,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	46 111,00	44 311,00	96,10	44 311,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	889,00	889,00	100,00	0,00	0,00	889,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	23 100,00	690,98	2,99	690,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	279,30	7,98	279,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	411,68	51,46	411,68	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	422 074,00	218 709,18	51,82	218 709,18	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 074,00	218 709,18	51,82	218 709,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 074,00	218 709,18	51,82	218 709,18	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 042 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 042 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 042 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	326 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	715 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 513 805,00	15 541 869,15	43,76	15 535 411,65	481 036,74	6 457,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 292 519,00	5 341 017,55	47,30	5 334 560,05	13 066,15	6 457,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 963,00	42 602,40	26,63	42 602,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 259,00	12 106,78	42,84	12 106,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 966,00	3 405 784,27	48,47	3 405 784,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 243,00	553 235,55	92,63	553 235,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 295,00	605 831,92	47,06	605 831,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	154 274,00	63 219,34	40,98	63 219,34	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 011,00	18 486,73	61,60	18 486,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 962,00	23 992,67	29,63	23 992,67	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	617,00	87,27	617,00	617,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 338,00	5 861,12	56,69	5 861,12	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	395 922,00	208 442,65	52,65	208 442,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00	2 470,55	25,84	2 470,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 522,00	54 805,39	50,50	54 805,39	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	180,01	2,25	180,01	180,01	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 294,00	5 643,22	36,90	5 643,22	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 173,26	42,66	1 173,26	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 980,00	12 269,14	28,55	12 269,14	12 269,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 649,00	18 826,85	70,65	18 826,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	383 444,00	297 768,00	77,66	297 768,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	1 243,20	24,47	1 243,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	6 457,50	0,72	0,00	0,00	6 457,50	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 235,00	353 173,30	40,91	353 173,30	103 532,62	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 433,00	147 825,58	34,99	147 825,58	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 131,00	76 358,21	55,68	76 358,21	76 358,21	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 792,00	21 635,07	99,28	21 635,07	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526,00	2 507,56	99,27	2 507,56	2 507,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 270,00	26 052,69	34,61	26 052,69	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 258,00	11 742,22	46,49	11 742,22	11 742,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	10 956,00	3 665,37	33,46	3 665,37	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	1 722,23	48,08	1 722,23	1 722,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	919,78	18,89	919,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 253,80	62,69	1 253,80	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	675,30	16,88	675,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	3 318,70	64,69	3 318,70	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 198,00	11 202,40	61,56	11 202,40	11 202,40	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 548,00	25 071,39	24,21	25 071,39	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 630,00	19 223,00	75,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 935 037,00	4 140 298,85	52,18	4 140 298,85	315 264,36	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 857 173,00	969 930,88	52,23	969 930,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 531,00	1 279,03	10,21	1 279,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 722,00	1 810 718,22	48,52	1 810 718,22	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	148 645,00	77 031,98	51,82	77 031,98	77 031,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pracowników							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 772,00	275 444,59	97,75	275 444,59	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	1 664,27	67,68	1 664,27	1 664,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 102,00	293 800,64	43,84	293 800,64	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 917,00	14 514,06	56,00	14 514,06	14 514,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 709,00	33 317,32	38,42	33 317,32	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00	1 920,49	51,16	1 920,49	1 920,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	22 155,94	36,74	22 155,94	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 836,00	18 866,95	90,55	18 866,95	18 866,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 630,00	26 694,94	44,03	26 694,94	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 494,00	19 906,80	69,86	19 906,80	19 906,80	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	1 884,07	51,62	1 884,07	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 235,00	83 481,46	88,59	83 481,46	83 481,46	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	336 506,00	174 045,85	51,72	174 045,85	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 908,00	2 224,94	28,14	2 224,94	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 772,00	270,00	7,16	270,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 515,00	34 610,70	40,47	34 610,70	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	174 444,00	97 878,35	56,11	97 878,35	97 878,35	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 187,00	3 721,37	33,27	3 721,37	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne składki i opłaty	3 450,00	1 190,00	34,49	1 190,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 576,00	172 726,00	80,12	172 726,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	1 020,00	13,69	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	673 452,00	160 537,44	23,84	160 537,44	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 452,00	160 537,44	23,84	160 537,44	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 200,00	6 417,00	39,61	6 417,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	6 417,00	39,61	6 417,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 515 376,00	3 777 250,16	50,26	3 777 250,16	41 995,21	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 235,00	62 754,84	37,52	62 754,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 913,00	7 648,17	42,70	7 648,17	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10,00	9,90	99,00	9,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 002,00	2 358 722,42	46,76	2 358 722,42	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 746,00	393 912,44	94,52	393 912,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 169,00	421 392,50	45,65	421 392,50	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 954,00	47 027,75	41,27	47 027,75	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00	5 261,22	65,73	5 261,22	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 615,00	7 302,78	43,95	7 302,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	257,00	17,13	257,00	257,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 663,00	4 054,75	86,96	4 054,75	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	348 714,00	182 906,25	52,45	182 906,25	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	1 484,45	33,97	1 484,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 037,00	33 570,53	45,96	33 570,53	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	38 025,00	17 850,00	46,94	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	3 295,92	44,24	3 295,92	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	574,30	49,94	574,30	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 792,00	23 888,21	77,58	23 888,21	23 888,21	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 570,00	8 833,93	76,35	8 833,93	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 748,00	194 938,00	75,05	194 938,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 140,00	1 564,80	49,83	1 564,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			służby cywilnej							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 602,00	31 820,82	42,09	31 820,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 065,00	12 349,60	47,38	12 349,60	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 229,00	1 372,91	32,46	1 372,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 594,00	6 578,08	39,64	6 578,08	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 614,00	11 520,23	40,26	11 520,23	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 538 810,00	769 025,76	49,98	769 025,76	7 178,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 178,00	536 621,39	47,65	536 621,39	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 486,00	6 000,00	32,46	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	79 272,55	94,94	79 272,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 986,00	91 625,54	45,36	91 625,54	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	1 031,40	32,44	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 270,00	7 511,39	33,73	7 511,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	452,00	147,00	32,52	147,00	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 150,60	55,34	4 150,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	4 287,73	23,75	4 287,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 680,16	20,00	1 680,16	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 409,00	36 406,00	75,21	36 406,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	292,00	73,00	292,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	579 495,00	267 543,37	46,17	267 543,37	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	150,00	14,73	150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 390,00	155 290,66	44,19	155 290,66	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 064,00	29 064,00	100,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 039,00	21 524,77	33,10	21 524,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	8 462,00	3 073,94	36,33	3 073,94	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	33 120,00	36,36	33 120,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 422,00	18 320,00	75,01	18 320,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	983 664,00	474 092,67	48,20	474 092,67	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 069,00	330 608,45	44,98	330 608,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 159,00	36 628,16	95,99	36 628,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	133 601,00	55 438,42	41,50	55 438,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 731,00	7 075,64	42,29	7 075,64	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 547,00	91,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	12 918,00	78,58	12 918,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 773,00	29 877,00	75,12	29 877,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 040 415,00	220 692,23	5,46	220 692,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 170,80	97,30	2 170,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	373,16	6,26	373,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	53,18	6,26	53,18	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	4 651,60	22,31	4 651,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	606,02	4,56	606,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 138,00	17 671,07	9,49	17 671,07	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 762,90	62,96	1 762,90	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 701,00	193 403,50	75,05	193 403,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	1 927 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	731 624,00	372 185,46	50,87	372 185,46	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	33 710,66	33,71	33 710,66	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 520,00	1 760,00	50,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 480,00	5 480,00	100,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 328,20	33,21	1 328,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 932,46	19,55	2 932,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	22 210,00	32,28	22 210,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol 6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	318 974,80	55,00	318 974,80	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	51 000,00	91,07	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 868,00	36 982,54	45,17	36 982,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 408,00	5 290,20	97,82	5 290,20	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	12 226,08	34,93	12 226,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	33 234,00	12 808,30	38,54	12 808,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583,00	1 618,76	35,32	1 618,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 052,00	54 278,93	49,77	54 278,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	22 417,45	46,32	22 417,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	22 350,00	89,76	22 350,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 867,00	43 785,58	35,93	43 785,58	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	575,96	38,40	575,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	51 624,00	19 500,00	37,77	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	19 500,00	65,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 938 944,00	3 041 856,41	51,22	3 041 856,41	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	905 000,00	464 864,89	51,37	464 864,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	905 000,00	464 864,89	51,37	464 864,89	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	121 390,00	52 193,59	43,00	52 193,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 714,00	44 337,91	49,98	44 337,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,00	6 825,11	43,19	6 825,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	682,11	31,39	682,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	348,46	7,41	348,46	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	62 000,00	31 258,64	50,42	31 258,64	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	31 258,64	50,42	31 258,64	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 104 300,00	656 176,99	59,42	656 176,99	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 300,00	656 176,99	59,64	656 176,99	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	346 634,09	38,51	346 634,09	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	346 634,09	38,51	346 634,09	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	413 000,00	355 319,45	86,03	355 319,45	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	355 319,45	87,73	355 319,45	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 814 299,00	930 626,45	51,29	930 626,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	7 950,00	1 590,65	20,01	1 590,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol 6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			do wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 041,00	627 072,60	48,87	627 072,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 415,00	89 156,15	98,61	89 156,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 547,00	116 971,20	49,66	116 971,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 432,00	12 574,23	44,23	12 574,23	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 338,00	33,35	13 338,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	400,00	11,43	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	4 334,33	23,61	4 334,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	15 168,57	56,18	15 168,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	841,00	64,69	841,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	10 934,25	50,81	10 934,25	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 167,47	40,54	1 167,47	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	298,00	14,90	298,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122,00	33 112,00	75,05	33 112,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	734,00	51,26	734,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 934,00	65,20	2 934,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	572 955,00	196 782,31	34,35	196 782,31	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 317,00	193 990,15	34,19	193 990,15	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	416,16	49,66	416,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 376,00	49,50	2 376,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	8 000,00	18,60	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 000,00	53,33	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020 454,00	578 688,83	56,71	578 688,83	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	702 340,00	385 658,71	54,91	385 658,71	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	514 859,00	264 516,04	51,38	264 516,04	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 403,00	43 092,95	97,05	43 092,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	95 954,00	48 515,52	50,56	48 515,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 977,00	5 066,20	42,30	5 066,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 601,00	24 468,00	75,05	24 468,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 614,00	33 204,26	46,37	33 204,26	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	51 436,00	21 178,15	41,17	21 178,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	3 311,16	94,28	3 311,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	3 118,33	33,18	3 118,33	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	486,62	36,13	486,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	1 990,00	75,09	1 990,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 500,00	124 895,86	71,57	124 895,86	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	174 500,00	124 895,86	71,57	124 895,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017-wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00	34 930,00	48,51	34 930,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	34 930,00	48,51	34 930,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	459 266,00	135 785,59	29,57	135 785,59	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	2 551,54	12,76	2 551,54	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	2 443,60	13,58	2 443,60	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	107,94	5,40	107,94	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	1 447,94	4,14	1 447,94	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 390,76	4,64	1 390,76	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	57,18	1,14	57,18	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 666,00	35 794,22	47,94	35 794,22	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 357,00	26 952,14	46,18	26 952,14	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	2 013,87	96,54	2 013,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 553,00	4 822,36	45,70	4 822,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	1 482,00	355,85	24,01	355,85	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,41	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	36 000,00	50,00	36 000,00	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	72 000,00	36 000,00	50,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	111 600,00	40 800,00	36,56	40 800,00	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	111 600,00	40 800,00	36,56	40 800,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	19 191,89	13,15	19 191,89	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	19 191,89	13,29	19 191,89	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 436 053,00	2 494 538,79	38,76	2 457 413,99	0,00	37 124,80	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 767,00	27 306,00	9,62	0,00	0,00	27 306,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	27 306,00	39,01	0,00	0,00	27 306,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 316,00	0,00	0,00	0,00	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	121 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 423 338,00	1 107 376,12	45,70	1 107 376,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 061,00	63 774,37	43,66	63 774,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00	8 244,60	94,62	8 244,60	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	7 725,90	91,98	7 725,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	12 245,90	44,30	12 245,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	1 318,33	33,46	1 318,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 761,60	13,81	2 761,60	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195 008,00	1 007 309,99	45,89	1 007 309,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,77	44,58	445,77	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	267,66	26,77	267,66	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 348 479,00	520 759,08	38,62	520 759,08	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,49	81,68	2 450,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 120,00	55 231,09	32,47	55 231,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	6 556,30	63,35	6 556,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 023,00	9 294,70	29,96	9 294,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	1 216,02	27,50	1 216,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 701,83	50,45	22 701,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	382,02	3,82	382,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 666,23	13,89	1 666,23	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	416 245,40	39,45	416 245,40	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	92,00	9,20	92,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	646 664,00	182 860,46	28,28	173 081,96	0,00	9 778,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 431,36	68,16	1 431,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 280,00	38 591,67	31,82	38 591,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	7 410,00	5 206,80	70,27	5 206,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 091,00	6 197,53	29,38	6 197,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	727,24	24,18	727,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 146,99	27,49	7 146,99	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	83,16	2,38	83,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 611,90	58,04	2 611,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	107 334,31	24,56	107 334,31	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	469,00	31,27	469,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	9 778,50	70,35	0,00	0,00	9 778,50	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 209,00	548 245,20	46,89	548 245,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017-wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	35 000,00	21 432,93	61,24	21 432,93	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	488 817,09	54,31	488 817,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	37 482,13	26,77	37 482,13	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	513,05	25,65	513,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	517 596,00	107 991,93	20,86	107 951,63	0,00	40,30	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 814,00	9 061,60	38,05	9 061,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	59,32	36,62	59,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	8,46	35,25	8,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	720,00	28,80	720,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	195,99	9,80	195,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 800,73	56,19	11 800,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	59 809,53	32,68	59 809,53	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 510,00	26 296,00	56,54	26 296,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 586,00	40,30	0,02	0,00	0,00	40,30	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 020,00	997 818,00	45,81	997 818,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 898,00	568 948,00	52,78	568 948,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 077 898,00	568 948,00	52,78	568 948,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	710 419,00	356 158,00	50,13	356 158,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 419,00	356 158,00	50,13	356 158,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	199 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	199 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	48 712,00	38,66	48 712,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 712,00	37,12	3 712,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 732 241,00	1 429 259,44	52,31	1 337 009,44	0,00	92 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	1 172 667,00	597 206,40	50,93	597 206,40	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 172 667,00	597 206,40	50,93	597 206,40	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 115 574,00	556 399,19	49,88	464 149,19	0,00	92 250,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	668,00	33,40	668,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 974,00	198 124,16	43,17	198 124,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 138,00	99,17	31 138,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 575,00	33 217,49	42,27	33 217,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00	2 131,11	41,81	2 131,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 940,00	59 331,00	43,64	59 331,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	36 558,10	52,98	36 558,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	14 428,73	31,37	14 428,73	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	53 261,09	52,73	53 261,09	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 535,08	38,38	1 535,08	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	5 805,85	58,35	5 805,85	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	9 982,00	75,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750,00	12 375,00	50,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 578,58	99,99	5 578,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	15,00	0,60	15,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	92 250,00	72,64	0,00	0,00	92 250,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	444 000,00	275 653,85	62,08	275 653,85	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	274 500,00	87,14	274 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 153,85	76,92	1 153,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	70 437 790,00	29 460 914,28	41,83	29 145 385,43	481 036,74	315 528,85	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków 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	27 457,00	27 455,16	99,99	27 455,16	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 457,00	27 455,16	99,99	27 455,16	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,00	329,00	100,00	329,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,55	99,21	56,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,06	89,56	8,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,80	99,00	19,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,00	124,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 918,00	26 917,75	100,00	26 917,75	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	205 400,00	118 882,00	57,88	118 882,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 400,00	118 882,00	57,88	118 882,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 669,00	87 354,00	54,71	87 354,00	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	29 512,00	17 082,00	57,88	17 082,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	2 433,00	57,85	2 433,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 686,00	277,98	4,89	277,98	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 686,00	277,98	4,89	277,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	277,98	92,66	277,98	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	222 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	55 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			telekomunikacyjnych							
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	509,42	50,94	509,42	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	509,42	50,94	509,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	422,70	50,74	422,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	76,00	52,05	76,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,72	51,05	10,72	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	616 928,00	301 877,33	48,93	301 877,33	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 728,00	210 487,27	46,91	210 487,27	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	326,63	10,89	326,63	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 985,00	122 339,37	47,24	122 339,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	25 920,09	99,88	25 920,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	26 819,80	54,80	26 819,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286,00	1 992,67	37,70	1 992,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 537,00	15,37	1 537,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 094,00	3 762,77	14,99	3 762,77	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 092,08	16,80	1 092,08	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 962,00	12 605,88	45,08	12 605,88	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 532,00	4 779,01	25,79	4 779,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	714,97	39,72	714,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	8 000,00	79,06	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191,00	597,00	50,13	597,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	33 800,00	73,48	33 800,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	33 800,00	73,48	33 800,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	6 534,06	79,68	6 534,06	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 040,00	6 405,94	79,68	6 405,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków 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	160,00	128,12	80,08	128,12	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	51 056,00	44,79	51 056,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	51 056,00	44,79	51 056,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 229 403,00	10 590 577,95	55,07	10 590 577,95	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 506 000,00	7 038 649,40	56,28	7 038 649,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	16,16	20,20	16,16	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 320 000,00	6 961 779,10	56,51	6 961 779,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 240,00	54 855,00	45,62	54 855,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	100,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	10 849,44	48,88	10 849,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	1 531,47	49,16	1 531,47	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	301,23	1,98	301,23	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890,00	1 400,00	12,86	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 032,00	94,33	1 032,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 753,00	3 543 928,55	52,78	3 543 928,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	48,48	21,08	48,48	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 619,00	3 290 663,79	53,00	3 290 663,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 235,00	47 432,14	40,46	47 432,14	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00	6 025,64	98,03	6 025,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	183 545,22	55,28	183 545,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	1 287,20	57,57	1 287,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,00	3 212,24	24,33	3 212,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 426,01	35,70	6 426,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 500,00	1 448,83	32,20	1 448,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy-wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017-wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			telekomunikacyjnych							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 556,00	77,88	2 556,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 283,00	32,08	1 283,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	8 247,00	8 000,00	97,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	20 308 135,00	11 039 579,84	54,36	11 039 579,84	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków 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	397 188,00	59 920,72	15,09	59 920,72	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	16 920,72	33,84	16 920,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 920,72	33,84	16 920,72	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 955,00	46 784,25	97,56	46 784,25	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	535,00	535,00	100,00	535,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			prawach powiatu)							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100,00	535,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 420,00	46 249,25	97,53	46 249,25	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 140,00	35 140,00	100,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 235,62	99,97	1 235,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	124,67	71,24	124,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 388,00	7 388,00	100,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	2 360,96	67,82	2 360,96	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2017- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2017 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				1 495 143,00	156 704,97	10,48	156 704,97	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				92 241 068,00	40 657 199,09	44,08	40 341 670,24	481 036,74	315 528,85	0,00

Z up BURMISTRZA MIASTA
Bożena Teresa Zielińska
 Z-CIA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 408/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	84 230 389	87 311 438	46 159 368,98	52,87%
1.1	Dochody bieżące	83 637 389	84 549 871	45 932 914,48	54,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 345 688	21 345 688	9 737 138,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	941 212,49	62,75%
1.1.3	podatki i opłaty	20 477 483	20 456 035	11 614 985,48	56,78%
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	13 816 393	13 816 393	7 288 544,57	52,75%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 743 206	15 903 023	9 776 394,00	61,48%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 617 662	24 391 375	13 256 754,14	54,35%

12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	404 127	843 673	85 334,76	10,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	593 000	2 761 567	226 454,50	8,20%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	448 000	448 000	48 020,77	10,72%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	35 000	2 203 567	80 825,46	3,67%
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0	2 153 567	45 825,46	2,13%
2	Wydatki ogółem	84 992 275	92 241 068	40 657 199,09	44,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 622 672	81 766 665	40 341 670,24	49,34%
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	35 552 731	35 278 996	17 313 831,22	49,08%
11.2	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	6 846 409	6 846 409	3 140 755,63	45,87%
11.3.1	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2 103 631	2 543 177	1 321 464,59	51,96%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	422 074	422 074	218 709,18	51,82%
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	

12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	426 023	865 569	482 660,99	55,76%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 369 603	10 474 403	315 528,85	3,01%
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	185 000	3 886 928	151 469,50	3,90%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	955 000	955 000	115 022,40	12,04%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 171 900	7 892 761	200 506,45	2,54%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	242703	1 625 753	0,00	0,00%
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0	3 531 928	0,00	0,00%
	Wynik budżetu (1-2)	-761 886	-4 929 630	5 502 169,89	-111,61%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	761 886	4 929 630	11 766 294,09	238,69%
4	Przychody	3 761 886	7 929 630	13 266 294,09	167,30%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 761 886	7 929 630	13 266 294,09	167,30%

4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	761886	4 929 630	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	
5	Rozchody	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	50,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	
6	Łączna kwota długu	13 132 406	13 132 406	14 632 406,00	
7	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	3 422 074	3 422 074	1 718 709,18	50,22%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku 2017	Wydatki poniesione w I półroczu 2017r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2017r.	
			od	do	dział	rozd.						
			4	5	6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)							72 772 516,00	6 430 105,00	1 472 934,09	22,91%	11 298,95
	- wydatki bieżące							4 396 992,00	2 543 177,00	1 321 464,59	51,96%	11 298,95
	- wydatki majątkowe							68 375 524,00	3 886 928,00	151 469,50	3,90%	0,00
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:							67 332 935,00	4 397 497,00	509 966,99	11,60%	11 298,95
1.1.1	- wydatki bieżące							1 251 378,00	865 569,00	482 660,99	55,76%	11 298,95
1.1.1.1	ERASMUS+, Akcja 2:Partnerstwa strategiczne	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2015	2018	x		109 478,00	65 687,00	13 066,15	19,89%	0,00	
1.1.1.2	Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2017	x		896 454,00	707 596,00	425 975,28	60,20%	11 298,95	
1.1.1.3	ERASMUS + WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	2017	2018	x		105 188,00	70 317,00	41 995,21	59,72%	0,00	

1.1.1.4	Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	x	140 258,00	21 969,00	1 624,35	7,39%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe						66 081 557,00	3 531 928,00	27 306,00	0,77%	0,00
1.1.2.1	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim-część finansowana środkami własnymi budżetu miasta	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2011	2019	x	5 247 134,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2020	x	51 925 517,00	213 767,00	27 306,00	12,77%	0,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	x	8 908 906,00	3 318 161,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące						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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						5 439 581,00	2 032 608,00	962 967,10	47,38%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące						3 145 614,00	1 677 608,00	838 803,60	50,00%	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2018	x	70 000,00	0,00	0,00		0,00	

1.3.1.2	Umowa o świadczenie usług pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2017	x	3 075 614,00	1 677 608,00	838 803,60	50,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					2 293 967,00	355 000,00	124 163,50	34,98%	0,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	x	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	x	733 001,00	40 000,00	9 163,50	22,91%	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	x	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00

Z up BORMISTRZA MIASTA
Bożena Turas / Złotnińska
Z-CA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 408/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Część objaśniająca

do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2017 r.

Budżet miasta na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. i opublikowany dnia 13 stycznia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 262.

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

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

W 2017 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XXVII/213/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 902), XXVIII/224/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1036), XXIX/233/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1887), XXX/240/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2042), XXXI/245/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2368), XXXII/250/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2854), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 312/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 665), 318/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 686), 327/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 942), 339/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1108), 348/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1331), 359/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2074), 361/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2151), 362/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2179), 371/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2372), 384/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2859), 386/17 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2861).

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 87.311.438 zł, limit wydatków na kwotę 92.241.068 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 4.929.630 zł zaplanowano pokryć z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 13.786.831,41 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 465.367,57 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,
 - 2) należności wymagalne – 5.126.100,91 zł, w tym:
 - a) Rozdział 60016 - 9.775,55 zł,
 - b) Rozdział 70005 – 131.416,40 zł,
 - c) Rozdział 75023 – 192.618,24 zł,
 - d) Rozdział 75601 – 27.526,25 zł,
 - e) Rozdział 75615 – 746.274,35 zł,
 - f) Rozdział 75616 – 570.503,05 zł,
 - g) Rozdział 75618 – 25.538,43 zł,
 - h) Rozdział 80195 – 648,61 zł,
 - i) Rozdział 85202 – 11.470,07 zł,
 - j) Rozdział 85216 – 1.058,00 zł,
 - k) Rozdział 85228 – 199,96 zł,
 - l) Rozdział 85502 - 3.388.306,13 zł,
 - m) Rozdział 90002 – 19.931,33 zł,
 - n) Rozdział 92601 - 834,54 zł.
 - 3) pozostałe należności – 8.195.362,93 zł.
- W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania stanowiły kwotę 14.632.406 zł, z tego:

- 1) **z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 429.956 zł, w tym:**
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – zadanie II” Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 33.050 zł.
- 2) **z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 13.397.450 zł, w tym:**
 - a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 9.900.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.000.000 zł,
 - b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 700.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 200.000 zł,
 - c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 2.797.450 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 266.950 zł.
- 3) **z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego stanowiły kwotę 805.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 114.648,85 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Przychody budżetu w kwocie 13.266.294,09 zł stanowiły:

- wolne środki w kwocie 13.266.294,09 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **1.500.000 zł** stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.050 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 roku w kwocie 1.000.000 zł,
- c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 roku w kwocie 200.000 zł,
- d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 266.950 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 87.311.438 zł zrealizowano w kwocie 46.159.368,98 zł, co stanowi 52,87 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 84.549.871 zł wykonano na kwotę 45.932.914,48 zł, co stanowi 54,33 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 2.761.567 zł wykonano na kwotę 226.454,50 zł, co stanowi 8,20% planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 20.308.135 zł wykonano na kwotę 11.286.252,42 zł, co stanowi 55,58 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na planowaną kwotę 147.955 zł wykonano na kwotę 116.912,31 zł, co stanowi 79,02 % planu.

Wydatki ogółem na planowane 92.241.068 zł wykonane zostały w kwocie 40.657.199,09 zł, co stanowi 44,08 % planu.

Na plan wydatków bieżących 81.766.665 zł wykonano na kwotę 40.341.670,24 zł, co stanowi 49,34 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 10.474.403 zł wykonano w kwocie 315.528,85 zł, co stanowi 3,01 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na planowane 20.308.135zł wykonano na kwotę 11.039.579,84 zł, co stanowi 54,36%.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 1.495.143 zł wykonano w kwocie 156.704,97 zł, co stanowi 10,48 % planu rocznego.

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

I. Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 66.855.348 zł, wykonano w wysokości 34.756.204,25 zł, co stanowi 51,99 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne nie uzyskano dochodów własnych, natomiast wystąpiła wymagalna należność w kwocie 9.775,55 zł, z tytułu niezapłaconej kary umownej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 1.742.199 zł, wykonano w wysokości 1.180.251,31 zł, co stanowi 67,74 % planu. Poniżej zostały wymienione najważniejsze pozycje zaksięgowane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły 7.768,14 zł, co stanowi 112,58 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 838.114,78 zł, co stanowi 104,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 800.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 111.560,11 zł, w tym należności wymagalne 85.018,37 zł. Wystąpiła także nadpłata w kwocie 932,60 zł.
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 373.299 zł uzyskano kwotę 183.392,06 zł, co stanowi 49,13 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 64.356,03 zł, w tym należności wymagalne 46.398,03 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 334,39 zł.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 110.000 zł, wpłynęła kwota 97.608,27 zł, co stanowi 88,73 % planu rocznego (**dochody majątkowe**).
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 448.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 48.020,77 zł, co stanowi 10,72 % planu rocznego (**dochody majątkowe**).
Wyżej wymienione dochody osiągnięto z tytułu:
 - sprzedaży 1 działki w trybie bezprzetargowym położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza – 13.000 zł,
 - wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem - 17.998,06 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.,
 - spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych dotyczących umów z lat ubiegłych 28.637,71zł.Powyższe dochody zostały pomniejszone o zwrot VAT-u do urzędu skarbowego w styczniu za 2016 rok.
- 6) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynosiły 1.614,40 zł, co stanowi 53,81 % planu

rocznego oszacowanego na kwotę 3.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 46.137,79 zł, w tym należności wymagalne 14.326,88 zł.

- 7) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.363,89 zł (840,97% planu rocznego)
- 8) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 369 zł, co stanowi 61,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600 zł (za sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości do celów przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 42.000 zł, wykonano w wysokości 19.713,29 zł, co stanowi 46,94 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na plan 205.700 zł uzyskano kwotę 162.703,54 zł, co stanowi 79,10 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.535,17 zł.
Należności wymagalne pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 177.477,62 zł.
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień – 58 zł,
- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 9.894,32 zł, co stanowi 49,47 % planu oszacowanego na kwotę 20.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 546,47zł, w tym należności wymagalne 250,01 zł,
- nieplanowane 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 w kwocie 186,68 zł,
- pozostałe odsetki - 132.324,29 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.923,24 zł, tj. 136,61 % planu rocznego.
Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 14.890,61 zł, są to należności wymagalne.
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 640,79 zł, tj. 1,46 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 43.844 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 141,05 zł, tj. 70,53% planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł – stanowiły należne gminie dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie w I półroczu 2017 r. wynosi 20.045.134,28 zł, co stanowi 50,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 39.837.673 zł i w całości są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 29.724 zł, co stanowi 45,59 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.200 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 29.700 zł,

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 50.518,54 zł, w tym należności wymagalne 27.526,25 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 5.465.460,41 zł, co stanowi 51,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.665.365 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 5.217.770,13 zł, tj. 50,84 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 5.960.681,05 zł, w tym należności wymagalne 739.837,36 zł.

- z podatku rolnego - 4.178 zł, tj. 87,83 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 680 zł, w tym należności wymagalne 1 zł.

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

- z podatku od środków transportowych – 214.679 zł, tj. 58,08 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 154.627,99 zł, w tym należności wymagalne 6.435,99 zł.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – -12.698 zł,

- z tytułu kosztów upomnień – 266,80 zł, (53,36 % planu rocznego);

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.496,48 zł (56,21% planu rocznego);

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 207.554 zł.

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

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 92,11 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 3.122.472,23 zł, co stanowi 60,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.203.420 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.070.774,44 zł, co stanowi 58,26 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące tych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.939.123,66 zł, w tym należności wymagalne – 470.886,06 zł.

- podatku rolnego w kwocie 152.969,28 zł, co stanowi 74,48 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 56.002,13, w tym należności wymagalne 5.098,16 zł.
- podatku leśnego w kwocie 1.418,86 zł, co stanowi 78,91 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 378,14 zł, w tym należności wymagalne 55,84 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 232.263,25 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 215.586,57 zł, w tym należności wymagalne 55.142,59 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 61.938,71 zł, co stanowi 68,82 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty –95.137,29 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 38.572,11 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 60.764,50 zł, co stanowi 37,98 % planu rocznego;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 532.104,91 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty – 1.712,29 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 748,29zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.592,38 zł, co stanowi 43,21 % planu rocznego;
Należności pozostałe do zapłaty 51,82 zł w tym należności wymagalne 8,02 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.645,90 zł, co stanowi 95,57 % planu rocznego.
- Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 99.471 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 20.188,02 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 749.127,15 zł, co stanowi 70,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.058.000 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 145.530,95 zł (tj. 48,51 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 300.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 483.774,45 zł (80,63 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł)
Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.109,99 zł i były to należności wymagalne.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 119.629,62 zł, tj. 75,71 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 158.000 zł, z tego:
 - a) 13.509,87 zł – wpływy opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
 - b) 3.921,95 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasta Bielsk Podlaski,
 - c) 102.197,80 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczonych urządzeń w pasie drogowym,

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 29.087,47 zł, w tym należności wymagalne 20.428,44 zł.

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 52,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 109,73 zł (należności pozostałe do zapłaty – 1.205,99 zł).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 10.678.350,49 zł, co stanowi 46,74 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 22.845.688 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 9.737.138 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 941.212,49 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 15.903.023 zł, wykonano w wysokości 9.776.394 zł, co stanowi 61,48 % planu rocznego.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w kwocie 9.732.720 zł, tj. 61,54% planu rocznego.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 43.674 zł, tj. 50 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 920.838,27 zł, co stanowi 20,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.565.350 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 114.948 zł wpłynęła kwota 103.911,39 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 13.271,04 zł,
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 2.441,74 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 1.668,85 zł,
- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 8.270 zł,
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 – 43.259,76 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 35.000 zł (dochody majątkowe),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskano dochody w kwocie 51.324,72 zł, co stanowi 36,06 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 142.332 zł i stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.163 zł,
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 7,72 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 44.154 zł.

Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 80 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskano dochody w kwocie 655.330,20 zł, co stanowi 30,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.166.800 zł. Powyższe dochody stanowią:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 148.405,60 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 344,66 zł,
- wpływy z usług - 501,12 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.826,25 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1.045,77 zł,
- wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 418.794 zł,
- wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom za dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski - 84.412,80 zł (należności pozostałe do zapłaty – 13.189,50 zł).

W I półroczu nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 707.596 zł na realizację projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na plan 99.516 zł wpłynęła kwota 47.008,30 zł, co stanowi 47,24 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych - 390,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 574,44 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 238,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin – 3.730 zł
- dofinansowanie przeznaczone na Projekt ERASMUS + realizowany przez Gimnazjum Nr 1 - 42.075 zł.

W I półroczu nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 21.969 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 17.438,20 zł, tj. 0,87% planu rocznego oszacowanego na 1.995.929 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej - 1.276,20 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 16.162 zł.

W I półroczu nie osiągnięto zaplanowanych dochodów w kwocie 1.927.291 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.129.293,31 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.821.945,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 16.220,34 zł, tj. 47,37 % planu oszacowanego na 34.240 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej. Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 800 zł, są to należności wymagalne.

Ponadto w rozdziale tym wystąpiła należność w kwocie 10.670,07 zł, która dotyczy pobytu 1 osoby w DPS Brańsk za 2015 r.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 414,96 zł, tj. 55,33 % planu oszacowanego na kwotę 750 zł, stanowiły je:

- prowizja płatnika - 39 zł,
- odsetki bankowe - 218,69 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 157,27 zł.

Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 38,23 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

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 31.500 zł, tj. 50,81 % planu oszacowanego na kwotę 62.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 421.354,86 zł, tj. 71,66 % planu oszacowanego na kwotę 588.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 11.397,57 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady, Należności pozostałe do zapłaty 2.170,36 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.040,90 zł z tytułu odpłatności za obiad za 2016r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.916,39 zł z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 404.000 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne uzyskano w kwocie 357.000 zł, tj. 86,44 % planu oszacowanego na kwotę 413.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wystąpiły należności wymagalne pozostałe do zapłaty w kwocie 1.058,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku za lata ubiegłe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w kwocie 156.913,37 zł, tj. 50,78 % planu oszacowanego na kwotę 309.000 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 7.208,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 203,26 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi (należności pozostałe do zapłaty w kwocie 29 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 149.502 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 27.889,78 zł, tj. 66,40 % planu oszacowanego na kwotę 42.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 23.454,79 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.927,90 zł, w tym należności wymagalne 168,90zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.121,68 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty w kwocie 31,06 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 313,31 zł.
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 41,98 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody własne uzyskano w kwocie 118.000 zł, tj. 31,64 % planu oszacowanego na kwotę 372.955 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Dochody uzyskano w kwocie 120.000 zł, tj. 100 % planu rocznego i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 2.560,62 zł, tj. 12,80 % planu oszacowanego na kwotę 20.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych Rodzina 500 Plus w kwocie 117,02 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.443,60 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 556,40 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 23.370,85 zł, tj. 39,61 % planu oszacowanego na kwotę 59.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 181,20 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 66,18 zł,
- Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.734,77 zł i były to należności wymagalne.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21.732,71 zł, stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.388.306,13 zł i były to należności wymagalne,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.390,76 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 8.010,33 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.328.411,43 zł, co stanowi 54,51% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.436.858 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu nie uzyskano zaplanowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 180.451 zł na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (projekt będzie realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.) oraz środków w kwocie 15.000 zł z tytułu zwrotu na rzecz miasta kosztów wykonania studium wykonalności dla wspólnie przygotowanego projektu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowano w kwocie 1.098.749,17 zł, tj. 53 % planu oszacowanego na kwotę 2.073.260 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 1.095.816,63 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2.621,88 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 310,66 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 968.440,14 zł w tym należności wymagalne 19.931,33 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 4.512,60 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 37.025,68 zł, stanowią je nieplanowane wpływy z różnych dochodów.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 179.906,73 zł, tj. 149,92 % planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł i stanowiły je :

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 1.583,20zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 177.362,28 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 961,25 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Uzyskano środki z funduszy celowych na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 12.729,85 zł, tj. 26,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 48.147 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 47.532,89 zł, tj. 46,78 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 101.600 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.558 zł,
- wpływy z usług w kwocie 36.575,56 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 174,41 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.724,92 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 6.803,44 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 1.654.950 zł, co stanowi 60,14 % planowanych wpływów oszacowanych na 2.751.851 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2017r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 270,00	8 270,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 270,00	4 688,90	56,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 270,00	8 270,00	100,00	8 270,00	4 688,90	56,70
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	44 154,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 308,00	44 154,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 308,00	44 154,00	50,00	88 308,00	44 154,00	50,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 588,00	418 794,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				837 588,00	418 794,00	50,00
	80104		Przedszkola	837 588,00	418 794,00	50,00	837 588,00	418 794,00	50,00
	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 730,00	3 730,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 730,00	3 243,80	86,97
	80110		Gimnazja	3 730,00	3 730,00	100,00	3 730,00	3 243,80	86,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	937 896,00	474 948,00	50,64	937 896,00	470 880,70	50,21
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	31 500,00	50,81			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				62 000,00	31 258,64	50,42
	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	62 000,00	31 500,00	50,81	62 000,00	31 258,64	50,42
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 000,00	404 000,00	72,79			
		3110	Świadczenia społeczne				555 000,00	403 574,31	72,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 000,00	404 000,00	72,79	555 000,00	403 574,31	72,72
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	357 000,00	88,15			
		3110	Świadczenia społeczne				405 000,00	355 319,45	87,73
	85216		Zasiłki stałe	405 000,00	357 000,00	88,15	405 000,00	355 319,45	87,73

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
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	149 502,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				274 364,00	122 378,00	44,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 636,00	24 636,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		299 000,00	149 502,00	50,00	299 000,00	147 014,00	49,17
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 955,00	118 000,00	31,64			
		3110	Świadczenia społeczne				372 955,00	115 525,44	30,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		372 955,00	118 000,00	31,64	372 955,00	115 525,44	30,98
852		Pomoc społeczna		1 693 955,00	1 060 002,00	62,58	1 693 955,00	1 052 691,84	62,14
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				120 000,00	99 916,69	83,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	99 916,69	83,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	99 916,69	83,26
OGÓŁEM				2 751 851,00	1 654 950,00	60,14	2 751 851,00	1 623 489,23	59,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 937.896 zł, uzyskano 474.948 zł, co stanowi 50,64 % planu, z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 8.270 zł,

Rozdział; 80110 Gimnazja - 3.730 zł;

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 44.154 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola - 418.794 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 1.693.955 zł wpłynęła kwota 1.060.002 zł, co stanowi 62,58 % 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 kwotę 31.500 zł, tj. 50,81 % planu oszacowanego na kwotę 62.000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uzyskano dotację w kwocie 404.000 zł, tj. 72,79 % planu oszacowanego na kwotę 555.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – uzyskano dochody w kwocie 357.000 zł, tj. 88,15 % planu oszacowanego na kwotę 405.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano dotację w kwocie 149.502 zł, tj. 50% planu rocznego oszacowanego na 299.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – uzyskano 118.000 zł, tj. 31,64 % planu oszacowanego na kwotę 372.955 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – została przekazana dotacja w kwocie 120.000 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – uzyskano dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na Projekt Programu ERASMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w kwocie 43.259,76 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W I półroczu nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 707.596 zł na realizację projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80110 – Gimnazja - uzyskano dofinansowanie do projektu ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 w kwocie 42.075 zł.

W I półroczu nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 21.969 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W I półroczu nie osiągnięto zaplanowanych dochodów w kwocie 1.927.291 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wpłynęła kwota 16.162 zł (28 % planu) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano dochody w kwocie 179.906,73 zł związane z ochroną środowiska.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 11.286.252,42 zł, tj. 55,58 % planowanych wpływów rocznych oszacowanych na kwotę 20.308.135 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

Tabela 2

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 457,00	27 455,16	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				329,00	329,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57,00	56,55	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,00	8,06	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00	19,80	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych				124,00	124,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				26 918,00	26 917,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 457,00	27 455,16	99,99	27 457,00	27 455,16	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 457,00	27 455,16	99,99	27 457,00	27 455,16	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 400,00	118 882,00	57,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				159 669,00	87 354,00	54,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 013,00	12 013,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 512,00	17 082,00	57,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 206,00	2 433,00	57,85
	75011	Urzędy wojewódzkie		205 400,00	118 882,00	57,88	205 400,00	118 882,00	57,88
750		Administracja publiczna		205 400,00	118 882,00	57,88	205 400,00	118 882,00	57,88
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 686,00	2 992,00	52,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				774,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				111,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 501,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	277,98	92,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 686,00	2 992,00	52,62	5 686,00	277,98	4,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 686,00	2 992,00	52,62	5 686,00	277,98	4,89
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 354,00	166 354,00	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				45 996,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				120 358,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe	166 354,00	166 354,00	100,00	166 354,00	0,00	0,00
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 907,00	55 907,00	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				8 370,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				47 297,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				240,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	55 907,00	55 907,00	100,00	55 907,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	222 261,00	222 261,00	100,00	222 261,00	0,00	0,00
	851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	525,00	52,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				833,00	422,70	50,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				146,00	76,00	52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21,00	10,72	51,05
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	525,00	52,50	1 000,00	509,42	50,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	525,00	52,50	1 000,00	509,42	50,94
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 728,00	210 488,00	46,91			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	326,63	10,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				258 985,00	122 339,37	47,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 950,00	25 920,09	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 940,00	26 819,80	54,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 286,00	1 992,67	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	1 537,00	15,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 094,00	3 762,77	14,99
		4220	Zakup środków żywności				6 500,00	1 092,08	16,80
		4260	Zakup energii				27 962,00	12 605,88	45,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18 532,00	4 779,01	25,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00	714,97	39,72
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 119,00	8 000,00	79,06
		4480	Podatek od nieruchomości				1 191,00	597,00	50,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 669,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 728,00	210 488,00	46,91	448 728,00	210 487,27	46,91
	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	46 000,00	33 800,00	73,48			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				46 000,00	33 800,00	73,48
	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	46 000,00	33 800,00	73,48	46 000,00	33 800,00	73,48
	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	8 200,00	8 200,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				8 040,00	6 405,94	79,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160,00	128,12	80,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	6 534,06	79,68
	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	114 000,00	52 000,00	45,61			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				114 000,00	51 056,00	44,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	52 000,00	45,61	114 000,00	51 056,00	44,79
852			Pomoc społeczna	616 928,00	304 488,00	49,36	616 928,00	301 877,33	48,93
	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	12 506 000,00	7 049 000,00	56,36			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				80,00	16,16	20,20
		3110	Świadczenia społeczne				12 320 000,00	6 961 779,10	56,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 240,00	54 855,00	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 885,00	6 885,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 196,00	10 849,44	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 115,00	1 531,47	49,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 200,00	301,23	1,98
		4300	Zakup usług pozostałych				10 890,00	1 400,00	12,86
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00	1 032,00	94,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 506 000,00	7 049 000,00	56,36	12 506 000,00	7 038 649,40	56,28
	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	6 714 753,00	3 552 000,00	52,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	48,48	21,08
		3110	Świadczenia społeczne				6 208 619,00	3 290 663,79	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 235,00	47 432,14	40,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 147,00	6 025,64	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 000,00	183 545,22	55,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 236,00	1 287,20	57,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 204,00	3 212,24	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	6 426,01	35,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 500,00	1 448,83	32,20
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	2 556,00	77,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	1 283,00	32,08

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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 714 753,00	3 552 000,00	52,90	6 714 753,00	3 543 928,55	52,78
	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	403,00	402,26	99,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				336,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		403,00	402,26	99,82	403,00	0,00	0,00
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	8 247,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				247,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		8 247,00	8 247,00	100,00	8 247,00	8 000,00	97,00
855		Rodzina		19 229 403,00	10 609 649,26	55,17	19 229 403,00	10 590 577,95	55,07
OGÓŁEM				20 308 135,00	11 286 252,42	55,58	20 308 135,00	11 039 579,84	54,36

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - dochody zaplanowane na kwotę 27.457 zł wykonano w kwocie 27.455,16 zł, tj. 99,99% planu, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 118.882 zł, tj. 57,88% planu oszacowanego na kwotę 205.400 zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 110.782 zł,
- pozostałe zadania – 8.100 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 2.992 zł, co stanowi 52,62 % planu oszacowanego na kwotę 5.686 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 222.261 zł, tj. 100% planu określonego decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – 166.354 zł,
- **Rozdział 80110 Gimnazja** – 55.907 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 525 zł, tj. 52,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 210.488 zł, co stanowi 46,91% planu rocznego określonego na kwotę 448.728 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 33.800 zł, tj. 73,48 % planu oszacowanego na kwotę 46.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 8.200 zł, tj. 100% planowanych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 52.000zł, tj. 45,61 % planu określonego na kwotę 114.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 7.049.000 zł, tj. 56,36 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.506.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowe w kwocie 3.552.000zł, tj. 52,90 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.714.753 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 402,26 zł, tj. 99,82 % planu oszacowanego na kwotę 403 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

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

Zrealizowano dochody na kwotę 116.912,31 zł, tj. 79,02 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 147.955 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 3.

Tabela 3

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 128,06	40,26			
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	16 920,72	33,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	20 128,06	40,26	50 000,00	16 920,72	33,84
600	60013	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				43 000,00	43 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				304 188,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	304 188,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	20 128,06	40,26	397 188,00	59 920,72	15,09
750	75023	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535,00	535,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				535,00	535,00	100,00

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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		535,00	535,00	100,00	535,00	535,00	100,00
750	75053	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 420,00	46 249,25	97,53			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 140,00	35 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 236,00	1 235,62	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				175,00	124,67	71,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 388,00	7 388,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 481,00	2 360,96	67,82
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		47 420,00	46 249,25	97,53	47 420,00	46 249,25	97,53
750		Administracja publiczna		47 955,00	46 784,25	97,56	47 955,00	46 784,25	97,56
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000,00	5 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00

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
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				147 955,00	116 912,31	79,02	1 495 143,00	156 704,97	10,48

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Uzyskano dochody w kwocie 20.128,06 zł, tj. 40,26 % 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 750 Administracja publiczna

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

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Uzyskano dotację celową z Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum w kwocie 46.249,25 zł, tj. 97,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 47.420 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2017 rok wynosi **92.241.068 zł**, w tym: zadania zlecone 20.308.135 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.495.143 zł.

W zaplanowanej kwocie **92.241.068 zł** wydatki bieżące stanowią kwotę **81.766.665zł** oraz wydatki majątkowe kwotę **10.474.403 zł**.

W okresie I półrocza 2017r. wydatkowano kwotę 40.657.199,09 zł, co stanowi 44,08% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 40.341.670,24 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 315.528,85 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 4
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan wydatków 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Zobowiązania na 30.06.2017	jeunoska organizacyjna realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim	910 000	0	910 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim	320 000	0	320 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	380 000	0	380 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	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)	49 000	0	49 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa zaulków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106)	61 838	0	61 838	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	88 162	0	88 162	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	30 111	0	30 111	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	29 889	0	29 889	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim	90 000	0	90 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	733 001	0	40 000	9 163,50	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Budowa zaulka ul. Mickiewicza 150 – dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	0	0,00	Urząd Miasta
		60016			2 792 001	0	2 099 000	9 163,50	0,00	
	600				2 792 001	0	2 099 000	9 163,50	0,00	
13	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	830 000	60 000	770 000	22,40	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan wydatków 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Zobowiązania na 30.06.2017	realizacja program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A Nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości p nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	240 966	115 000	115 000	0,00	Urząd Miasta
15	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	450 000	0	450 000	47 666	0,00	Urząd Miasta
		70005			2 440 966	300 966	1 335 000	162 688,40	0,00	
	700				2 440 966	300 966	1 335 000	162 688,40	0,00	
16	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, oprogramowania w Urzędzie Miasta	20 000	0	20 000	6 955,65	0,00	Urząd Miasta
17	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	120 000	0	120 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		75023			140 000	0	140 000	6 955,65	0,00	
	750				140 000	0	140 000	6 955,65	0,00	
18	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim	900 000	0	900 000	6 457,50	0,00	Urząd Miasta
19	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	400 000	0	200 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		6057	5 156 808		0	1 927 291	0,00	0,00		
		6059	3 752 098		0	1 390 870	0,00	0,00		
		80195			9 308 906	0	3 518 161		0,00	
	801				10 208 906	0	4 418 161	6 457,50	0,00	
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	60 000	0	60 000	27 306,00	0,00	Urząd Miasta
		6057	58 589		0	58 589	0,00	0,00		
		6059	33 316		0	33 316	0,00	0,00		
		6257	121 862		0	121 862	0,00	0,00		
		90001			283 767	0	283 767	27 306,00	0,00	
22	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	13 900	0	13 900	9 778,50	0,00	Urząd Miasta
		90004			13 900	0	13 900	9 778,50	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso- wa lub z przetargu	Wydatki poniesion e do konca 2016 r.	Plan wydatków 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Zobowi- ązania na 30.06. 2017	Jeżeli jest organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	38 500	0	38 500	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	8 500	0	8 500	0,00	0,00	Urząd Miasta
		90005			47 000	0	47 000	0,00	0,00	
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	68 709	0	68 709	0,00	0,00	Urząd Miasta
26	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	23 500	0	23 500	0,00	0,00	Urząd Miasta
		90015			92 209	0	92 209	0,00	0,00	
27	900	90095	6050	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim	238 586	0	238 586	40,30	0,00	Urząd Miasta
		90095			238 586	0	238 586	40,30	0,00	
	900				675 462	0	675 462		0,00	
28	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	5 247 134	643 916	70 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		92195			5 247 134	643 916	70 000	0	0,00	
	921				5 247 134	643 916	70 000	0	0,00	
29	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	30 000	0	30 000	0	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
30	926	92604	6050	Przebudowa skateparku	97 000	0	97 000	92 250	0	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		92604			127 000	0	127 000	92 250	0	
31	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z siłownią	105 000	0	105 000	0	0	Urząd Miasta
		92695			105 000	0	105 000	0	0	
	926				232 000	0	232 000	0	0	
				Ogółem	21 736 469	944 882	8 969 623	314 639,85	0	

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dz. 600 rozdział 60014 § 6300 plan 304.188 zł wyk. 0 zł,
- dz. 754 rozdział 75405 § 6170 plan 889 zł, wykonanie 889 zł,
- dz. 921 rozdział 92118 § 6560 plan 199.703 zł, wykonanie 0 zł,
- dz. 926 rozdział 92601 § 6300 plan 1.000.000 zł, wykonanie 0 zł.

I. Wydatki własne – plan 70.437.790 zł, wydatkowano kwotę 29.460.914,28 zł, tj. 41,83% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70.870 zł, wydatkowano kwotę 14.637,19 zł, tj. 20,65% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 65.870 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 11.424,11 zł (17,34% planu) na organizację robót publicznych, z tego:

- a) wynagrodzenia – 9.056,34 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.416,75 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 130,02 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na konserwację rowów i rzeki Białej (koszenie skarp rzeki i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłego hydrologa).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 902,78 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.213,08 zł, tj. 64,26% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.830.074 zł, wydatkowano kwotę 791.742,84zł, tj. 20,67% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 927.000 zł, wydatkowano kwotę 427.405,86 zł, tj. 46,11% 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 424.988,61 zł,
- 2) Remont przystanków autobusowych – 2.417,25 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.903.074 zł, wydatkowano kwotę 364.336,98 zł, tj. 12,55% planu na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – **335.937,36 zł**, w tym:
 - 1) Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 87.141,33 zł, z tego:
 - a) łatanie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 250 ton – 85.446,39 zł,
 - b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 1.694,94 zł.
 - 2) Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 117.839,17 zł, z tego:
 - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, planuje się profilowanie 4-krotnie w roku, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych. Dowóz kruszonego betonu na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności. Zwiększenie ilości robót, poprzez wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezenie żwirem lub kruszonym betonem celem wykonania tymczasowego dojazdu szerokości ok. 3,00m, dowóz kruszonego betonu na drogi gruntowe celem wykonania polepszenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek do pasa drogowego – 105.727,36 zł,
 - b) dowóz żużla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności, nadanie spadków podłużnych i poprzecznych – 12.111,81 zł.
 - 3) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 73.770,55 zł, z tego:
 - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole. Zachodzi konieczność malowania dodatkowych przejść dla pieszych i linii segregacyjnych – 50.781,17 zł,
 - b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa do piły spalinowej, agregatu prądotwórczego – 22.989,38 zł.
 - 4) Konserwacja kanalizacji deszczowej – 48.436,31 zł, w tym:
 - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włazów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 43.635,48 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego, piły spalinowej) – 4.800,83 zł.
 - 5) Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – wydatków nie poniesiono.
 - 6) Wykonanie przeglądu dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej poprzez nagranie kamerą wideo oraz wersją papierową, z wydzieleniem jezdni, chodników, zieleńców. Ocena techniczna mostów w ul. Kazimierzowskiej, Batorego, Wyszyńskiego oraz przepust o trzech światłach w ul. Zamkowej, także w wersji elektronicznej i papierowej – wydatków nie poniesiono.
 - 7) Wykonanie projektów celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ulicach miejskich, tj. wprowadzenie progów zwalniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp. (wynagrodzenia bezosobowe) – 8.750 zł.

2. Wydatki inwestycyjne – **9.163,50 zł**, tym:

- 1) Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim – plan 910.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin wykonania zadania 20.10.2017 r.;
 - 2) Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim – plan 320.000 zł, wydatków nie poniesiono. Trwa procedura przetargowa;
 - 3) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – plan 380.000 zł, wydatków nie poniesiono. Trwa procedura przetargowa;
 - 4) 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 49.000 zł, wydatków nie poniesiono. Wykonano dokumentację projektową;
 - 5) Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106) – plan 61.838 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania zadania 29.09.2017 r.;
 - 6) Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – plan 88.162 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania zadania 30.11.2017 r.;
 - 7) Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – dokumentacja projektowa – plan 70.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania 30.11.2017 r.;
 - 8) Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – plan 30.111zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania 29.09.2017 r.;
 - 9) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim (dokumentacja projektowa) – plan 29.889 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 30.11.2017 r.;
 - 10) Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim – plan 90.000 zł, wydatków nie poniesiono. Trwa procedura przetargowa;
 - 11) Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim – plan 40.000 zł, wydatkowano kwotę **9.163,50zł** na studium wykonania i wnioski aplikacyjny. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy na roboty budowlane i inspektora nadzoru branży elektrycznej;
 - 12) Budowa zaułka ul. Mickiewicza 150 – dokumentacja projektowa – plan 30.000 zł, wydatków nie poniesiono. W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.
3. Organizację robót publicznych w kwocie **19.236,12 zł**, w tym:
- a) wynagrodzenia – 15.521,46 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 2.715,25 zł,
 - c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 178,41 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821 zł.

Ponadto w rozdziale tym Uchwałą Nr XXVI/200/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. ustalono wykaz zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30.06.2017 r. Ustalony plan finansowy w kwocie 38.647 zł dotyczy zadania „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wydatkowano kwotę 38.610,93 zł, niewykorzystane środki w kwocie 36,07 zł przekięgowano do budżetu miasta.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.354,07 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 1.103,12 zł,
- zakupu materiałów do oznakowania pionowego – 1.250,95 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.778.301 zł, wydatkowano kwotę 203.682,48 zł, tj. 11,45% planu.
Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.511.072 zł, wydatkowano kwotę 203.682,48 zł, co stanowi 13,48% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **40.994,08 zł**, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 95,94 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 12.747,53 zł, w tym:
 - a) wycena nieruchomości – 3.567 zł,
 - b) ogłoszenia prasowe – 3.097,14 zł,
 - c) okazania granic – 2.435,40 zł,
 - d) projekty podziałów – 1.450 zł,
 - e) usługi związane z obsługą obiektów – 619 zł,
 - f) koszty aktów notarialnych i inne – 342,84 zł,
 - g) zakup usług związanych z promocją terenów inwestycyjnych – 1.236,15 zł.
- 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 0 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 350 zł,
- 5) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.835,94 zł,
- 6) pozostałe odsetki (oprocentowanie z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej przekazanej Miastu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego) – 25.964,67 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **162.688,40 zł**, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne - zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej Miastu Bielsk Podlaski nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - odszkodowania za drogi przejęte na rzecz Gminy Miejskiej, nabywanie nieruchomości – 47.666 zł,
- c) Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim – 22,40 zł.
Trwa procedura przetargowa.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 307,50 zł z tytułu wyceny nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 267.229 zł, wydatków nie poniesiono.

1. W projekcie planu remontów kapitalnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano kwotę 267.229 zł na:

- a) wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego – 153.229 zł,
- b) remont kapitalny pieców na paliwa stałe – 80.000 zł,
- c) wyburzenie budynku garażowego przy ul. Dąbrowskiego 4 – 29.000zł.

Z uwagi na fakt, że w br. MPEC SA nie podłączy budynków przy ul. Żwirki i Wigury5 oraz ul. Dąbrowskiego 4 do sieci ciepłowniczej, wydatki w § 4270 zostały zmniejszone o kwotę 160.000 zł.

2. Zakup usług pozostałych – wynajęcie pomieszczeń tymczasowych – plan 5.000 zł.

Niewykorzystana kwota planowana jest do wydatkowania w II półroczu br.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 299.802 zł, wydatkowano kwotę 20.178,58 zł, co stanowi 6,73% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

- 1) wynagrodzenia bezosobowe Komisji Architektoniczno-urbanistycznej - 3.000 zł.
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych - 79zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 5.700 zł na zakup usług pozostałych, w tym: wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 564,20 zł na wypisy, wyrisy, kopie map.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 144.584 zł, wydatkowano kwotę 19.614,38 zł (13,57% planu).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 12.150,89 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 3.006,67zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 78,88 zł,
- 4) zakup zniczy – 25,83 zł,
- 5) za opryskanie środkiem chwastobójczym przejść na cmentarzu wojennym – 1.193,82 zł,
- 6) dekoracja miasta i miejsc pamięci narodowej z okazji Dni Zwycięstwa – 2.611,29 zł.
- 7) organizację robót publicznych – plan 36.354 zł. Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia (w okresie I półroczu nie zatrudniono pracownika). Przekazano kwotę 547 zł na odpis na ZFŚS.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 146.439 zł, w tym na:

- 1) aktualizację projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski – 12.000 zł,

2) aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski – 134.439 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.913.880 zł, wydatkowano kwotę 3.574.071,36 zł, co stanowi 45,16% 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 563.061 zł, wydatkowano kwotę 219.553,02 zł, tj. 38,99% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 179.761,29 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 24.843,50 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.034 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 5.914,23 zł, w tym:
 - a) konserwacja programu komputerowego – 862,85 zł,
 - b) przejazd w celu konserwacji programu komputerowego – 0 zł,
 - c) zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów i upominków – 968 zł,
 - d) organizacja jubileuszy, kongres USC – 4.083,38 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.386,86 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 320.850 zł, wydatkowano kwotę 122.797,34 zł, tj. 38,27% planu na:

- 1) wypłatę diet radnym zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową oraz wypłatę diet radnym z tytułu podróży krajowych i zagranicznych – w kwocie 117.693,59 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 5.103,75 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup: wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, wody, cukru, filiżanek plastikowych na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady, materiałów biurowych, płyt DVD do archiwizowania nagrań z posiedzeń Rady Miasta, słuchawek do odtwarzania nagrań z posiedzeń Komisji RM, upominku –przekazanego przedszkolakom w imieniu Rady Miasta podczas otwarcia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 4.283,34 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą zamieszczania życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, wykonanie kartek świątecznych wysyłanych do instytucji – 820,41 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.525.559 zł, wydatkowano kwotę 3.017.958,29 zł, co stanowi 46,25% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.011.002,64 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 2.153.123,50 zł,
 - 2) wynagrodzenia agencji-prowizyjne – 15.237,60 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 355.992,34 zł,
 - 4) odpis na z.f.ś.s. – 72.952 zł,
 - 5) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.543,29 zł,
 - 6) wpłaty na PFRON – 0 zł,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia – 90.174,08 zł (w tym: zakup paliwa – 7.140,42 zł, materiałów biurowych – 51.648,21 zł, środków czystości – 7.700,31 zł, pozostałe – 23.685,14zł),
 - 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 71.744,85 zł,
 - 9) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu – 17.515,81 zł,
 - 10) zakup usług zdrowotnych – 2.019 zł,
 - 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 29.812,75 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 10.124,28 zł, usługi kancelarii prawnej – 64.896 zł, dostęp do internetowych portali, koszty wysyłki – 736,52 zł, pozostałe usługi – 54.542,78 zł) – 160.112,33 zł,
 - 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.191,29 zł,
 - 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 52 zł,
 - 14) podatek od nieruchomości – 17.859 zł,
 - 15) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
 - 16) wynagrodzenia bezosobowe(tłumaczenia, w tym z języka migowego) – 0 zł,
 - 17) wynagrodzenia bezosobowe – 3.489,16 zł,
 - 18) zakup publikacji i prenumerata czasopism – 3.426,55 zł,
 - 19) podróże służbowe krajowe (w tym: delegacje pracowników – 506 zł oraz ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 5.399,20 zł) – 5.905,20 zł,
 - 20) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 1.053,66 zł,
 - 21) szkolenia pracowników – 21.380,50 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 140.000 zł, wydatkowano kwotę 6.955,65 zł na zakup UPS APC SMART do serwerowni urzędu.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 147.760,13 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 144.629,22 zł,
- składka ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń bezosobowych – 70,84 zł,
- zakup paliwa – 1.822,31 zł,
- usługi informatyczne – 375,15 zł,
- czynsz za garaż – 85,04 zł,
- pranie flag – 19,20 zł,
- przedłużenie ważności podpisu elektronicznego – 146,37 zł,

- podróże służbowe krajowe – 172 zł,
- szkolenia pracowników – 440 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 248.830 zł, wydatkowano kwotę 96.555,95 zł (38,80% planu) na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe związane z zawarciem umowy zlecenia na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Mickiewicza 27 lok. 4 – 875,82 zł
- 2) zakup materiałów do promocji miasta, w tym artykułów spożywczych w ramach promocji miasta – 657,37 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 91.096,76 zł, w tym:
 - a) wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowanych bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. koszulki, kubki, torby papierowe), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus, eTwinning, stowarzyszeniom oraz organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta – 6.347,42 zł,
 - b) opłaty za lokal, w którym mieści się Punkt Informacji Turystycznej, w tym: czynsz, internet, energia elektryczna – 828,70 zł,
 - c) opłaty związane z ustawieniem tablic informacyjnych historyczno-turystycznych w mieście Bielsk Podlaski, w tym: pełnienie funkcji kierownika budowy oraz wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna tablic – 2.337 zł,
 - d) organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta, m.in. współorganizacja koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współorganizacja konferencji – Podlaska Piłka Nożna, częściowe dofinansowanie kosztów transportu Chóru na Festiwal Muzyki Cerkiewnej, pokrycie kosztów transportu: Grupy Teatralnej The M.A.S.K do Brukseli oraz zawodnika na zawody „ZG Strong 2017 World Armwrestling Cup” do Zagrzebia, pokrycie kosztów występu w Bielsku Podlaskim Zespołu Barwinek z Grodna, sfinansowanie wydawnictw bielskich poetów – 14.537,25 zł,
 - e) wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 49.968,79 zł,
 - f) 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 – 2.570,70 zł,
 - g) wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, wykonanie strojów dla zawodników – 14.506,90 zł.
- 4) różne opłaty i składki – 3.926 zł, w tym wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia – dot. tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza przysięgłego (§ 4380).

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące składki ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 495,30 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 255.580 zł, wydatkowano kwotę 117.206,76 zł, tj. 45,86% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 5.856,67 zł, z tego:
 - a) kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród za udział w konkursach, słodyczy dla dzieci z okazji jubileuszy przedszkoli oraz z okazji innych imprez artystycznych – 3.136,29 zł,
 - b) zakup pucharów, nagród na konkursy literackie, plastyczne i turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kwiatów na jubileusz „Podlaskich Kukułek”, kolorowanek dzieciom na otwarcie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 2.350,40 zł,
 - c) zakup druków deklaracji, kopert – 369,98 zł.
- 2) zakup usług pozostałych – 17.773,56 zł, z tego:
 - a) wydatki związane między innymi z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami..., wykonanie okolicznościowych grawertonów, okładek twardych do listów gratulacyjnych, pokrycie kosztów wyżywienia i noclegu kierowcy w związku z wyjazdem na Związek Miast Polskich – 17.273,56 zł,
 - b) wykonanie okładek twardych do dyplomów i podziękowań wręczanych z okazji uroczystości sportowych, oświatowych i kulturalnych – 500 zł.
- 3) różne opłaty i składki – 8.224,87 zł, w tym:
 - a) składka do Związku Miast Polskich – 8.017,44 zł,
 - b) opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 207,43 zł.
- 4) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 81.090 zł.
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) - 4.261,66 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.350 zł – koszty zastępstwa procesowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 70.100 zł, wydatkowano kwotę 45.890,98zł, co stanowi 65,47% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zabezpieczono kwotę 47.000 zł, wydatkowano kwotę 45.200 zł (96,17% planu) na:

- 1) dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 43.200 zł,

- 2) dofinansowanie działań Komendy Wojewódzkiej Policji na zakupie sztandaru i pozostałego wyposażenia, w tym:
- dofinansowanie zadań bieżących – 1.111 zł,
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 889 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- Zaplanowano kwotę 23.100 zł, wydatkowano kwotę 690,98 zł (2,99 % planu) na:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup benzyny do spalinowej pompy wodnej) – 279,30 zł,
 - 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 411,68 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 238,92 zł za wynajem samochodu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 422.074 zł, wydatkowano kwotę 218.709,18 zł, tj. 51,82% planu.

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

- Zaplanowane środki w kwocie 422.074 zł, wydatkowano w kwocie 218.709,18 zł (51,82% planu) na spłatę odsetek od:
- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.186,88 zł,
 - zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012 – 213.522,30 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.473,23 zł z tytułu naliczonych odsetek za II kwartał 2017 r. od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2017r. rezerw budżetowych w kwocie 1.042.282 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 326.824 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 492.091 zł przeznaczona na planowane odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, awanse zawodowe, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wypłatę dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach i przedszkolach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 223.367 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 35.513.805 zł, wykorzystano kwotę 15.541.869,15 zł (43,76 % planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano kwotę 11.292.519 zł, wydatkowano kwotę 5.341.017,55 zł (47,30 % planu rocznego) na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.334.560,05 zł, w tym:

Wydatki w planie Urzędu Miasta – plan 160.963 zł, wydatkowano kwotę 42.602,40 zł, z tego:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540). Z zaplanowanej kwoty 159.963,00 zł, wydatkowano kwotę 42.602,40 zł (26,63%). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznej szkoły i kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. W I półroczu do szkoły uczęszczało 6 uczniów.
- 2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie z Miasta Bielsk Podlaski. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Wydatki w budżetach szkół – plan 10.231.556 zł, wydatkowano kwotę 5.291.957,65 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za ubrania robocze, zakup wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom)– 12.106,78 zł,
- 2) inne formy pomocy dla uczniów- wydatki nie wystąpiły,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.959.019,82 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 669.051,26 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego) – 18.486,73 zł,
- 6) 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, zakup programów komputerowych- 23.992,67 zł,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych, książek – zakup książek w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” (Zespół Szkół im. A. Mickiewicza)– 5.861,12 zł,
- 8) zakup energii - 208.442,65 zł,
- 9) zakup usług remontowych – wydatki nie wystąpiły,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 2.470,55 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo- informatyczne; naprawa wyposażenia, instalacji elektrycznej; przegląd stanu technicznego budynków, gaśnic, przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, przegląd boiska szkolnego i placu zabaw; monitoring szkoły; opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe; kontrole Sanepidu; opłata abonamentu rtv, naprawa rolet, aktualizacja programów komputerowych, naprawy sprzętu)– 54.805,39 zł,
- 12) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.643,22 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.173,26 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za emisję pyłów do powietrza) – 18.826,85 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 297.768 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 1.243,20 zł,

- 17) realizacja unijnego programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 5- 13.066,15 zł.
2. Wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 900.000 zł na zadanie „Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 6.457,50 zł za usługę wyceny łazienek istniejących w Gimnazjum Nr 1. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane oraz z inspektorem branży elektrycznej.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 207.854,62 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, energii.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano kwotę 863.235 zł, wydatkowano kwotę 353.173,30 zł (40,91 % planu rocznego) na:

Wydatki w planie Urzędu Miasta – plan 103.548 zł, wydatkowano kwotę 25.071,39 zł na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330). Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie – 14 dzieci i w Wyszkach – 1 dziecko.

Wydatki w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 2 – plan 759.687 zł, wydatkowano kwotę 328.101,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 169.460,65 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie- 44.154 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 29.718,06 zł,
- prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego i rosyjskiego w oddz. ”0” - 919,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia – 1.253,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 675,30 zł,
- przewóz niepełnosprawnego ucznia, opłata za występy artystyczne i teatralne- 3.318,70 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 19.223 zł,
- wydatki na realizację projektu „Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 103.532,62 zł.

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 19.034,13 zł dotyczące zwrotu kosztów dotacji, z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę 7.935.037 zł, wydatkowano kwotę 4.140.298,85 zł (52,18 % planu rocznego) na:

Wydatki w planie Urzędu Miasta – plan 2.214.994 zł, wydatkowano kwotę 1.223.826,80 zł na:

- 1) Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 1.857.173,00 zł, wydatkowano kwotę 969.930,88 zł (52,23% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 464.611,16 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 505.319,72 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych

przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 121-122 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 130 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww przedszkoli, nie będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski – 28 dzieci, Gminę Brańsk – 3 dzieci, Gminę Czyże – 2 dzieci, Gminę Boćki – 1 dziecko i Gminę Wyszki – 1 dziecko,

- 2) W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 357.821,00 zł na realizację projektu „Przedszkolak - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 30.09.2017 r. w pięciu bielskich placówkach przedszkolnych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach specjalistycznych wspierających proces dydaktyczno – wychowawczy (zaj. logopedyczne, terapia ręki, logorytmiczne, korekcyjno- kompensacyjne), w zajęciach doskonalących umiejętności i rozwijające kompetencje kluczowe (zaj. rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne, z jęz. angielskiego, przyrodnicze, matematyczne, komputerowe), w zajęciach rozwijających zainteresowania (zaj. sensoplastyki, plastyczne, teatralne, muzyczno – ruchowe, relaksacyjne z elementami wizualizacji, Koła młodych odkrywców), w indywidualnych formach wsparcia (rehabilitacja ruchowa, masaż leczniczy, terapia ręki, integracja sensoryczna).

W dodatkowych zajęciach wzięło udział 355 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością.

Wydatki poniesione w 2017 roku wynoszą **253.895,92** zł, co stanowi 70,96 % planu.

W projekcie występuje wkład własny rzeczowy w postaci wynajmu sal na dodatkowe zajęcia, który za I półrocze 2017 r. wynosi 56.328,32 zł.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe na wartość 103.388,26 zł w tym kwota 2.301 zł stanowi koszt pośredni projektu.

Ponadto dzieci uczestniczyły w jednodniowych wyjazdach edukacyjno – kulturalnych do teatrów do Białegostoku i na ścieżkę edukacyjną „Osuszek” do Lasu Pilickiego na łączną kwotę 14.705 zł.

Wyplacono wynagrodzenia specjalistom (w tym częściowo z pochodnymi) za zajęcia: masażu leczniczego, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej oraz za przeprowadzenie warsztatów i konsultacji z psychologiem dla rodziców, przeprowadzono szkolenia dla 63 nauczycieli oraz wynagrodzenia osób obsługujących projekt i na zakup pieczętek na łączną kwotę 135.802,66 zł w tym 44.581,35 zł stanowią koszty pośrednie projektu.

Wydatki w budżetach przedszkoli – plan 5.720.043 zł, wydatkowano kwotę 2.916.472,05 zł, z tego:

- 1) wydatki samorządowych przedszkoli- 2.855.103,61 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 1.279,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.810.718,22 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 1.391.924,22 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 418.794 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 275.444,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń –327.117,96 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi, zastępstwo za pracownika administracji przebywającego na zwolnieniu lekarskim)- 22.155,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze i wyposażenie do kuchni; materiały biurowe) – 26.694,94 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.884,07 zł,
 - zakup energii - 174.045,85 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, remonty) – 2.224,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 270 zł,
 - zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, komunalne, monitoring, opłata za kontrole sanepidu, usługi informatyczne, przegląd stanu technicznego budynku, pomiar rezystencji i skuteczności zerowania w pionie kuchennym, abonament rtv, podcięcie drzew, serwis sprzętu komputerowego, naprawa kociołków oraz kosiarki , zajęcia dodatkowe dzieciom-34.610,70 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.721,37 zł,
 - podróże służbowe- 0 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- 1.190 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 172.726 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.020zł,
- 2) wydatki na realizację projektu „Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 61.368,44 zł w planie przedszkoli i planie urzędu miasta.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 159.777,92 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, ubezpieczenie mienia, konserwacji dźwigu oraz za zrealizowane szkolenie dla drugiej grupy nauczycieli z przedszkola Nr 3, Nr 5 i oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 673.452,00 zł, wydatkowano kwotę 160.537,44 zł (23,84% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim, do którego w I półroczu uczęszczało średnio 7 dzieci. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola specjalnego i kwoty przewidzianej na jedno dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 16.200 zł, wydatkowano kwotę 6.417,00 zł (39,61% 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 od 5 do 9 dzieci).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.863,00 zł dotyczące zwrotu kosztów dotacji.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowano kwotę 7.515.376 zł, wydatkowano kwotę 3.777.250,16 zł (50,26 % planu rocznego) na:

Wydatki w planie Urzędu Miasta – plan 192.254 zł, wydatkowano kwotę 64.379,19 zł na:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 167.235,00 zł, wydatkowano kwotę 62.754,84 zł (37,52% 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. W gimnazjum naukę pobiera 19 uczniów.
- 2) Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z Partnerów Miasto Bielsk Podlaski.
Z zaplanowanej kwoty 25.019 zł na realizację projektu, wydatkowano kwotę 1.624,35 zł na wynajem Sali i usługi cateringowej na realizację seminarium subregionalnego dla nauczycieli i dyrekcji gimnazjów z subregionu bielskiego.
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 15.04.2019 r.

Wydatki w budżetach gimnazjów – plan 7.323.122 zł, wydatkowano kwotę 3.712.870,97 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wody, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 7.648,17zł,
- 2) zakup materiałów ćwiczeniowych uczniom- 9,90 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.752.634,86 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 468.420,25 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 5.261,22 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, zakupy w związku z wizytą młodzieży ze Swiętłogorska i wyjazdem delegacji naszej młodzieży do Swiętłogorska– 7.302,78zł,
- 7) zakup energii –182.906,25zł,
- 8) zakup środków dydaktycznych i książek- zakup książek w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” (Zespół Szkół im. A. Mickiewicza)- 4.054,75 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) –1.484,45 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; aktualizacja programów komputerowych; monitoring obiektu szkolnego; badanie stanu technicznego sprzętu p.poż., badanie wentylacji,; serwis sprzętu komputerowego, opłata za przejazdy uczniów i nauczycieli na zawody i konkursy, abonamentu rtv; wydatki związane z wizytą młodzieży z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Swiętłogorsk oraz wyjazd młodzieży z naszych gimnazjów do Swiętłogorska,– 31.946,18 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne– 3.295,92 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe i zagraniczne- 574,30 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz uczniów) – 8.833,93 zł,

- 14) odpis na z.f.ś.s. – 194.938 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 1.564,80 zł,
- 16) realizacja unijnego programu ERASMUS+ przez Gimnazjum Nr 1- 41.995,21 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 202.301,44 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, monitoringu systemu alarmowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 75.602 zł, wykonanie 31.820,82 zł (tj. 42,09% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę- 4.626,90 zł,
- szkoły na kwotę – 27.193,92 zł.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki bieżące

Plan 1.538.810 zł, wykonanie 769.025,76 zł, tj. 49,98 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 381.013,88 zł
- szkoły na kwotę - 388.011,88 zł.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach 769.025,76 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 615.893,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 99.136,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.150,60 zł (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej Nr 5),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.287,73 zł (środki czystości, wyposażenie do kuchni, części do naprawy urządzeń kuchennych),
- zakup usług pozostałych–1.680,16 zł (naprawa urządzeń kuchennych, krzeseł w stołówce szkolnej, kontrola stanu sanitarnego, przegląd instalacji elektrycznej, ostrzenie noży),
- odpis na z.f.ś.s. – 36.406 zł,
- szkolenia pracowników-292 zł,
- wydatki na realizację projektu „Przedszkolak” – wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 7.178,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 38.626,56 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, monitoringu.

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 579.495 zł, wykonanie 267.543,37 zł (46,17% planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi i Szkole Podstawowej Nr 2.

1. Wydatki bieżące na kwotę 267.543,37 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej)– 150 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 155.290,66 zł, z tego:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.064 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 24.598,71 zł,

- zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne z dziećmi) – 33.120 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 18.320 zł,
- szkolenia pracowników – 7.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.571,43 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, terapii integracji sensorycznej.

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 983.664 zł, wykonanie 474.092,67zł (48,20% planu rocznego).

1. Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 367.236,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 62.514,06 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.547zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne z dziećmi)– 12.918 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 29.877 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 29.524,89 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zajęcia specjalistyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 4.040.415 zł, wydatkowano kwotę 220.692,23 zł, tj. 5,46% planu.

1. Wydatki bieżące w kwocie 220.692,23 zł, w tym:

- 1) Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **3.421,14 zł**, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 2.597,14 zł,
 - odpis na zfs – 824 zł.
- 2) Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – na plan 221.788,00 zł, wykonano **24.691,59zł** (11,13 %), w tym:
 - zakup artykułów spożywczych (owoce, słodczyce) na kwotę 186,02 zł – poczęstunek młodzieży zagranicznej przebywającej w Bielsku Podlaskim w ramach realizacji programu Erasmus+ wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów
 - zorganizowanie wypoczynku i wymiany młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich – poniesiono wydatki w kwocie 12.858,90 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego opiekunów, transportu, ubezpieczenia, zakupu artykułów żywnościowych,
 - koszt udziału 25 uczniów bielskich szkół podstawowych w Bielskim Uniwersytecie Dziecięcym zorganizowanym przez Politechnikę Białostocką. Kwota 2.525,60 zł dotyczy wynagrodzenia nauczycieli-opiekunów oraz ubezpieczenia uczestników od NNW,
 - wydatki związane z dowożeniem 1 dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – 1.040,07 zł,
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy 1 pracodawcy kosztu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika – 8.081 zł
- 3) Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano – 192.579,50 zł w tym:

- szkoły na kwotę – 168.606 zł,
 - przedszkola na kwotę - 23.973,50 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” – plan 3.518.161 zł. Wydatków nie poniesiono. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.971,87 zł z tytułu:

- zwrotu kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w kwocie 384,47 zł,
- opłaty za przewóz uczniów z Bielska podlaskiego na wypoczynek do Swietłogorska w kwocie 5.499,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (składka ZUS i podatek dochodowy) - 88,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 731.624 zł, wydatkowano kwotę 372.185,46 zł, tj. 50,87% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **100.000 zł**, wykorzystano w kwocie **33.710,66 zł** (33,71 % planu rocznego) na:

- 1) Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, artykułów spożywczych do imprez promujących zdrowy styl życia, zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały, na spotkanie z pedagogami szkolnymi – **1.527,11 zł**.
- 2) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, realizowanych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad uczniami – **7.598,20 zł**.
- 3) Opłatę dyżurów specjalisty profilaktyki uzależnień i psychologa w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **12.940 zł**.
- 4) Realizacja warsztatów profilaktycznych „Almanach profilaktyki” – **3.000 zł**.
- 5) Zakup publikacji książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej – **459,75 zł**.
- 6) Realizację działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – **945,60 zł**.
- 7) Dotacje – plan 10.000 zł, przekazano kwotę 7.240 zł, w tym:
 - a) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na realizację zadań publicznych:
 - „Lepiej zapobiegać, niż leczyć!- Festyn profilaktyczny” – **1.760 zł**;
 - „Nie próbuj!- Festyn profilaktyczny” - 1.760 zł (wydatek wystąpi w drugim półroczu);
 - b) Parafii pw. Miłosierdzia Bożego na realizację zadania „Przystanek wakacje!-warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii” - **5.480 zł**.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 671,80 zł z tytułu:

- składki ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych – 111,80 zł,
- konsultacji – 560 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **580.000 zł** dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano kwotę 318.974,80 zł, tj. 55% planu.

W planie urzędu zaplanowano wydatki w kwocie **413.986 zł**, wydatkowano kwotę **225.862,21 zł**, tj. 54,56 % planu rocznego.

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe - 51.779,05 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 42.272,74 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 7.865,31 zł,
- 3) odpis na z.f.s.s.- 1.641 zł.

2. Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 174.083,16 zł, w tym:

- 1) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 8.989,94 zł.
- 2) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz na Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 8.118 zł.
- 3) Opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 1.789,58 zł.
- 4) Opłata za szkolenie pedagoga szkolnego pn. "Trening umiejętności społecznych (TUS)....." – 198 zł.
- 5) Zakup warsztatów profilaktycznych pn. „Almanach profilaktyki...” – 4.930 zł.
- 6) Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 575,96 zł.
- 7) Realizacja kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – 1.230 zł (zakup ulotek).
- 8) Zakup filmów i publikacji profilaktycznych do Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim – 769 zł.
- 9) Zakup nagród i materiałów papierniczych, artykułów spożywczych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” – 2.437,50 zł.
- 10) Zakup materiałów papierniczo - biurowych, gier do realizacji przedsięwzięcia zorganizowanego przez Bielski Dom Kultury w ramach warsztatów profilaktycznych – 599 zł.
- 11) Zakup materiałów profilaktycznych, papierniczo - biurowych, naczyń jednorazowego użytku do Punktu informacyjnego, na posiedzenia MKRPA i spotkanie z pedagogami – 841,10 zł.
- 12) Wynagrodzenia bezosobowe specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 5.239,80 zł.
- 13) Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 12.226,08 zł
 - wynagrodzenia za posiedzenia MKRPA – 11.150 zł,
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – 1.076,08 zł.
- 14) Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia - to czas dla sportu” – 21.139,20 zł.

W ramach programu poniesiono wydatki:

 - za naukę pływania – 16.995 zł,
 - przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – 1.800 zł,
 - wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad uczniami – 2.344,20 zł.
- 15) Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 105.000 zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

- a) **Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień”** na:
 - „Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 18.000 zł;
 - b) **Caritas Diecezji Drohiczyńskiej** na:
 - „Lato z Caritas 2017”- 16.000 zł;
 - „Świetlica uśmiech dziecka”- 22.000 zł;
 - c) **Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej** na:
 - „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – 15.000 zł
 - d) **Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”** na:
 - „Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców” – 18.000 zł;
 - e) **Parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej** na:
 - „Los mego życia w moich rękach” – 14.000 zł;
 - f) **Fundacji Nowe Horyzonty** na zadanie: „Na dobrej drodze ku dorosłości” – 2.000 zł.
- 3. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 93.112,59 zł, z tego:**
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 18.074,91 zł
 - 2) Zespół Szkół z DNJB – 13.293,31 zł
 - 3) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 10.678,93 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 31.652,27 zł
 - 5) Gimnazjum Nr 1 – 19.413,17 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.690,61 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 51.624 zł, wydatkowano kwotę 19.500 zł, tj. 37,77% planu, z tego:

- 1) Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – plan 30.000 zł, wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 19.500,00 zł (65% planu).

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

- a) **Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”** na zadanie: „*Rehabilitacja poprzez masaż*” – 4.500 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2017 r.
- b) **Klubowi Amazonki** – na zadanie: „*Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii. Rehabilitacja fizyczna i psychoterapeutyczna*” – 7.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
- c) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** – na zadanie: „*Rehabilitacja ścieżką po zdrowie*” – 4.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
- d) **Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”** – na zadanie: „*Ćwicz umysł i ciało*”(zajęcia rehabilitacyjne) – 3.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
- e) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** – na zadania:
 - „*Rehabilitacja ruchowa i cykl zajęć edukacyjnych zwiększających samodzielność osób niewidomych w Bielsku Podlaskim*” - 2.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.

- „Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski” - 1.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2017 r.
 - f) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na zadanie: „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, rehabilitacji osób dotkniętych różnymi schorzeniami” – **1.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r. Dotacja rozliczona.
 - g) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na zadanie: „Senior też człowiek i zasługuje na uwagę” – **1.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r. Dotacja rozliczona.
- 2) Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 21.624,00 zł na realizację przyjętego przez Radę Miasta Bielsk Podlaski Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2004 roku – mieszkanek Bielska Podlaskiego. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.
- Wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące szczepień I dawką 19 dziewczynek w kwocie 3.201,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 5.938.944 zł, wydatkowano 3.041.856,41 zł tj. 51,22% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 905.000 zł, wydatkowano kwotę 464.864,89 zł (tj. 51,37 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 36 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków:

- Środowiskowego Domu Samopomocy 116.690 zł, wykonanie 51.845,13 zł (44,43% planu).
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4700 zł, wykonanie 348.46 zł (7,41% planu) na opłatę za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych.

Wskazaną kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.000 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

- 1) W planie urzędu występuje kwota 2.000 zł na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 2) W planie MOPS występuje kwota 1.000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły

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

Plan 62.000 zł, wykonanie 31.258,64 zł (tj. 50,42 % planu) - środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych . Opłacono składkę za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-VI 2017 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 1.104.300 zł, wydatkowano kwotę 656.176,99 zł, tj. 59,42% planu.

1) W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **403.574,31 zł**:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 423 osób (1 008 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 38 osób (66 świadczenia),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 2 osób (5 świadczeń),
- zasiłki z innych tytułów dla 93 osób (143 świadczeń).

2) Środki z budżetu miasta w kwocie **252.602,68 zł** :

a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 9.763,19 zł

- sfinansowanie pogrzebu (2 świadczenia)
- zdarzenie losowe – pożar (1 świadczenie)

b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 242.839,49 zł:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych - 421 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 87 rodzin,
- sfinansowanie zakup opału - 75 rodzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 900.000 zł, wydatkowano kwotę 346.634,09 zł, tj. 38,51% planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy w liczbie dodatków 592 na kwotę 113.803,60 zł,

b) pozostałych 1416 dodatków na kwotę 232.830,49 zł, z tego:

- spółdzielczych – 1228 dodatków na kwotę 207.415,27 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 66 dodatków na kwotę 10.335,70 zł,
- prywatnych – 1 dodatek na kwotę 142,85 zł,
- innych – 121 dodatków na kwotę 14.936,67 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 2008.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan roczny 413.000 zł, wykonanie 355.319,45 zł (86,03 % planu):

Wypłata zasiłków stałych dla 148 osób (707 świadczeń) na kwotę 355.319,45 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej – 108 osób (595 świadczeń)
- dla osoby pozostającej w rodzinie – 40 osób (112 świadczeń)

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny 1.814.299 zł , wykonanie 930.626,45 zł (51,29% planu):

- 1) Wydatki ze środków własnych miasta na kwotę 783.612,45 zł:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 569.614,75 zł,
 - składka ZUS i FP – 129.545,43 zł,
 - składki na PFRON – 13.338 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, , materiały biurowe, akcesoria komputerowe) – 4.334,33 zł,
 - energia – 15.168,57 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 841zł,
 - zakup środków bhp, odzieży ochronnej- 1.590,65 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i dozór techniczny; konserwacja i naprawa kserokopiarki; usługi komunalne, wykonanie witryny strony internetowej, licencja programu komputerowego) – 10.934,25 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.167,47 zł,
 - podróże służbowe – 298, 00 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 33.112 zł,
 - opłata podatku od nieruchomości –734 zł,
 - szkolenia pracowników – 2934,00 zł.
- 2) Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 147.014 zł na wypłatę wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.437,47 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, monitorowanie systemu alarmowego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na kwotę **572.955 zł** zrealizowano na kwotę **196.782,31 zł** (34,35% planu):

- 1) Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę - **115.525,44 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 **81.256,87 zł**:
 - a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę 78.464,71 zł na pomoc w formie posiłku - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy- 2.792,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 20.182,95 zł za posiłki dla podopiecznych oraz podatek dochodowy od umowy zlecenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 43.000 zł, wydatkowano 8.000 zł, tj. 18,60% planu.

1) Urząd Miasta – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 8.000 zł (53,33% planu) na dotacje celowe organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

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

- a) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - na zadanie: „*Zakup paczek żywnościowych*” – **1.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r. Dotacja rozliczona.
 - b) **Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok** na zadanie: - „*Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego*” – **4.000zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - c) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** - na zadanie: „*Nie zamykajmy okna na świat Seniora*” – **3.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - d) **Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego** – na zadanie : „*Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin*” – **2.000 zł**. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2017 r.
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki na kwotę 28.000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.020.454 zł, wydatkowano 578.688,83 zł, tj. 56,71% planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 702.340 zł, wykonanie 385.658,71 zł (tj. 54,91 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 307.608,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 53.581,72 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.468 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.016,12 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na kwotę 71.614 zł, wykonanie 33.204,26 zł (tj. 46,37 % planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi:

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 507,68 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 174.500,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 120.000,00 zł,
- środki własne 54.500,00 zł.

Wyplacono stypendia szkolne na kwotę 124.895,86 zł (71,57% planu), w tym:

- 99.916,69 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- 24.979,17 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. Stypendia szkolne przyznano 140 uczniom.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 72.000 zł, wydatkowano kwotę 34.930 zł, tj. 48,51% planu, z tego:

- 1) W planie urzędu zaplanowano kwotę 53.400 zł, wydatkowano kwotę 26.700 zł (50% planu) na wypłatę stypendiów motywacyjnych im. Jana Pawła II za wyniki i osiągnięcia w nauce 42 uczniom bielskich szkół.
- 2) W budżetach szkół zaplanowano kwotę 18.600 zł, wydatkowano kwotę 8.230 zł - środki własne z budżetu miasta:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – 900 zł
 - Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – 1.730 zł
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 2.310 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów - 990 zł
 - Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - 2.300 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 459.266 zł, wydatkowano kwotę 135.785,59 zł, tj. 29,57% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano kwotę 2.551,54 zł (12,76% planu) na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

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

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 1.447,94 zł (4,14% planu) na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan roczny 74.666,00 zł, wykonanie 35.794,22 zł (47,94% planu)
Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 284,00 z tytułu wynagrodzeń.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację podmiotową do żłobków w kwocie 72.000,00 zł, wydatkowano 36.000,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek. Miesięcznie do żłobka uczęszczało 24 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 250 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Zaplanowano dotację podmiotową do klubów dziecięcych w kwocie 111.600,00 zł. Wykonanie 40.800,00 zł, tj. 36,56% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubom dziecięcym:

- Klubowi Malucha „Wesoły Maluch”. Miesięcznie do klubu uczęszczało średnio 42 dzieci.
- Klubowi Malucha „Akademia Malucha”, do którego od m-ca kwietnia br. uczęszcza 5 dzieci.

Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 146.000 zł , wykonanie 19.191,89 zł (13,15% planu) – środki własne miasta na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci (rodziny zastępcze, domy dziecka). Wydatki realizowano na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.584,00 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6.436.053 zł, wydatkowano kwotę 2.494.538,79 zł, tj. 38,76% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 283.767 zł, wydatkowano kwotę 27.306 zł, tj. 9,62% planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią – plan 10.000 zł. Wydatków nie poniesiono. Planowane jest ogłoszenie przetargu w okresie jesiennym na wycinkę drzew.
- 2) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski – plan 273.767 zł, wydatkowano kwotę 27.306 zł na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym.
Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Planowane rozstrzygnięcie konkursu w miesiącu wrześniu br. Jeżeli projekt otrzyma dofinansowanie zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową, roboty budowlane i inspektorów nadzoru.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.423.338 zł, wydatkowano kwotę 1.107.376,12zł, tj. 45,70% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 72.018,97 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 7.725,90 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 13.564,23 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 2.761,60 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – 0 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, pozostałe wydatki rzeczowe, opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 1.007.309,99 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 445,77 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe – 0 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 267,66 zł,
- 10) szkolenia pracowników – 0 zł,
- 11) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł,
- 12) odpis na ZFŚS – 3.282 zł.

Ponadto w rozdziale tym Uchwałą Nr XXVI/200/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. ustalono wykaz zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30.06.2017 r. Ustalony plan finansowy w kwocie 90.405 zł dotyczy zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dokumentacja techniczna”. Plan wykonano w całości.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.330,76 zł z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.348.479 zł, wydatkowano kwotę 520.759,08 zł, co stanowi 38,62% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. Oczyszczanie miasta – 441.087,48 zł, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych – 416.245,40 zł, w tym:
 - a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 263.754,79zł,
 - b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 51.437,28 zł,
 - c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 16.909,26 zł,
 - d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 34.148,94 zł,
 - e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów,

wywóz odpadów na składowisko, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej – 49.995,13 zł.

- 2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 22.701,83 zł,
 - 3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 382,02 zł,
 - 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 1.666,23 zł,
 - 5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 92 zł.
2. Organizacja robót publicznych – 79.671,60 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 61.787,39 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 10.510,72 zł,
 - 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.450,49 zł,
 - 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.923 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.364,72 zł z tytułu:

- podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń – 4.788,12 zł,
- zakup paliwa, środków czystości – 1.684,60 zł,
- sprzątanie targowicy – 3.950 zł,
- zabudowa szczytów wiat na targowicy – 18.942 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 646.664 zł, wydatkowano kwotę 182.860,46 zł, co stanowi 28,28% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. Wydatki bieżące, - 173.081,96 zł, tj.:

- 1) utrzymanie zieleni – 117.645,36 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 7.146,99 zł,
 - b) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 83,16 zł,
 - c) naprawy kosiarek i ciągnika – 2.611,90 zł,
 - d) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 469 zł,
 - e) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie i wycinka) – 23.932,80 zł,
 - f) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 62.040,60 zł,
 - g) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) – 15.350,83 zł,
 - h) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 6.010,08 zł,
 - i) podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowli – plan 1.000 zł, **wydatków nie poniesiono.**
- 2) organizację robót publicznych – 55.436,60 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia – 43.798,47 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 6.924,77 zł,
 - c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej - 1.431,36 zł,
 - d) odpis na zfs – 3.282 zł.

2. Wydatki majątkowe – 9.778,50 zł na zadanie „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.769,18 zł z tytułu:

- wynagrodzeń – 2.790,50 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń – 1.972,50 zł,
- zakupu paliwa – 1.500,20 zł,
- koszenia trawników – 24.088,58,
- nasadzenia roślin – 20.417,40 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 47.000 zł na zadania inwestycyjne, z tego:

- 1) Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych – 38.500 zł. Podpisano umowę na modernizację na opracowanie audytu. Wydatków nie poniesiono.
- 2) Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń – 8.500 zł. Ogłoszono postępowanie na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.169.209 zł, wydatkowano kwotę 548.245,20 zł, co stanowi 46,89% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 548.245,20 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, targowicy, muszli koncertowej, szaletów, hali przy ul. Białowieskiej 117, jednostek UM – 488.817,09 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne) – 37.482,13 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, jarzm, itd.) – 21.432,93 zł,
- 4) opłaty przyłączeniowe dla RE – 513,05 zł,

2. Wydatki inwestycyjne – plan 92.209 zł, w tym:

- 1) Modernizacja oświetlenia w mieście – plan 68.709 zł, w tym:
 - wymiana opraw na LED (dokumentacja techniczna) – 6.500 zł; w trakcie realizacji,
 - oświetlenie ul. Brańskiej – 40.000 zł; w trakcie realizacji,
 - oświetlenie ul. Warzywnej (dokumentacja techniczna) – 4.000 zł; w trakcie realizacji,
 - oświetlenie ul. Gajowej (dokumentacja techniczna) – 4.000 zł; przed wyłonieniem wykonawcy,
 - oświetlenie ul. Kazanowskiego (dokumentacja techniczna) – 10.209 zł; w trakcie realizacji,
 - oświetlenie łącznika ul. Rejtana z ul. Białostocką (dokumentacja techniczna) – 4.000zł; przed wyłonieniem wykonawcy.
- 2) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – 23.500 zł. Podpisano umowę na opracowanie audytu. Wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.

Ponadto w rozdziale tym Uchwałą Nr XXVI/200/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. ustalono wykaz zadań, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Termin realizacji wydatku ustalono na dzień 30.06.2017 r. Ustalony plan finansowy w kwocie 169.328 zł dotyczy zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”. Wydatkowano kwotę 169.327,92 zł, niewykorzystane środki w kwocie 0,08 zł przekazano do budżetu miasta.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.826,82 zł z tytułu:

- energii elektrycznej – 35.669,52 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego – 6.642 zł,
- zakupu materiałów do konserwacji oświetlenia – 146,30 zł,
- naprawy instalacji oświetlenia – 369 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 517.596 zł, wydatkowano kwotę 107.991,93 zł, co stanowi 20,86% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 107.951,63 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 9.129,38 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 720 zł,
- 3) zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady – 195,99 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 11.800,73 zł - remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 11.800,73zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 59.809,53 zł, w tym:
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 0 zł,
 - aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej – 7.999 zł,
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 33.982,91 zł,
 - wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 8.917,50 zł,
 - dzierżawa, montaż, serwisowanie oraz demontaż dekoracji świetlnych – 0 zł,
 - badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, z separatorów i osadników na wylotach kanałów deszczowych – 4.428 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 4.482,12 zł,
 - zakup biletów opłaty targowej – 0 zł;
 - 6) różne opłaty i składki – 26.296 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 13.340,48 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.947,50 zł,
 - opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała – 8,02 zł,
 - ubezpieczenie dekoracji świetlnych – 0 zł;

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **238.586 zł** na zadanie „Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa, przebudowa szaletu miejskiego. Wydatkowano kwotę **40,30 zł** na mapę zasadniczą.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.237,56 zł z tytułu:

- wynagrodzeń – 22,40 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń – 15,91 zł,
- zakupu biletów opłaty targowej – 1.162,35 zł,
- zakupu materiałów (chloraminatu) – 36,90 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.178.020 zł, wydatkowano kwotę 997.818 zł, tj. 45,81% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 24.000 zł, wydatkowano kwotę 24.000 zł, co stanowi 100% planu.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację **Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach** na zadanie: „*Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowińskiego*”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowana kwota przychodów w Bielskim Dom Kultury – 685.119,93 zł (57,67% planu):

- 1) **dotacja podmiotowa z budżetu przekazana dla samorządowej instytucji kultury na kwotę 568.948 zł (52,78 % planu),**
- 2) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 54.474,33 zł: koło plastyczne, organizacja imprez, reklam, promocja, za koncert chóru,
- 3) pozostałe przychody na kwotę 61.697,60 zł:
 - wynajem pomieszczeń i sprzętu – 14.310 zł,
 - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 46.870 zł,
 - odsetki bankowe i inne przychody – 517,60 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 699.162,40 zł (58,35% planu):

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 339.511,30 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.409 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 18.888,74 zł: materiały biurowe, do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw; czasopisma, książki, płyty, środki czystości, artykuły gospodarcze, biurko, szafki, zestaw komputerowy; licencja na program komputerowy,
- 4) zakup energii – 29.013,14 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 98.775 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów; opłaty za spotkania autorskie; prowadzenie konferansjerki, tańca; wynagrodzenie członków komisji konkursowych; opłata za przygotowanie koncertów i występów; prowadzenie spraw bhp;
- 6) zakup usług – 165.108,45 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, introligatorskie, noclegi, ; nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; zakup imprez artystycznych; noclegi; rozmowy telefoniczne; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament rtv; obsługa telebimu, projekcje filmowe,
- 7) koszty remontów – 679,40 zł: przegląd sprzętu p.poz., naprawa sprzętu,
- 8) inwestycje – nie wystąpiły,

- 9) pozostałe koszty –30.777,37 zł: podróże służbowe; zakup nagród; amortyzacja środków trwałych; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu; opłata składki ZAiKS.

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny) na początek 2017 roku – 18.161,43 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny) na 30 czerwca 2017 roku – 48.853,75zł,
- 3) należności na początek 2017 r. nie wystąpiły,
- 4) należności na 30 czerwca 2017r. 9.302,50 zł za reklamę i wynajem sali oraz zaliczki udzielonej pracownikowi,
- 5) zobowiązania na początek 2017 roku – 2.298,04 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i energii,
- 6) zobowiązania niewymagalne 30 czerwca 2017r. roku na kwotę 39.016,92 zł- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 375.149,81 zł (tj.51,00 % planu), w tym:

- **dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 356.158 zł (50,13 % planu).**
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”- 7.600 zł,
- darowizny – 235 zł,
- przychody własne na kwotę 10.414,79 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 742,02 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, używanych mebli.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 411.105,04 zł (tj. 53,06 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 290.392,72 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.040,50 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 34.550,55 zł: materiały biurowe, książki, prasa, gaśnice, środki czystości, komputer, gadzety reklamowe, nagrody uczestnikom konkursów,
- 4) zakup energii – 28.722,21 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zakup wody pracownikom, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, honoraria za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć z dziećmi, za udział w komisji konkursowej– 3.905 zł ,
- 6) zakup usług – 11.766 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne; opłata abonamentu, szkolenia i badania okresowe pracowników, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu księgowego, przegląd przewodów wentylacyjnych, wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych,
- 7) inwestycje – 0 zł,
- 8) zakup materiałów i usług na realizację projektu MKiDN „Partnerstwo dla książki” – wydanie drukiem książki pt. ”Almanach Historyczny 2017”, prowadzenie warsztatów rysowania komiksów ”Spacerem po Bielsku Podlaskim”- 6.337,02 zł,

- 9) pozostałe koszty – 23.391,04 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, amortyzacja.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na początek 2017 roku – 11.610,79 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) 30 czerwca 2017 roku – 60.869,54 zł,
- 3) należności na początek 2017 roku nie wystąpiły,
- 4) należności na 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2017 roku na kwotę 1.289,98 zł za energię, wywóz nieczystości, dostęp do elektronicznego serwisu księgowego,
- 6) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2017 roku - 36.383,27 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, energii, licencji na program komputerowy, odnowienia kwalifikowanego certyfikatu.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na dofinansowanie robót budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim w kwocie **199.703 zł**. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 40.000 zł.

- 1) W ramach zaplanowanej kwoty przyznano uchwałą rady miasta w 2017 roku dotacji 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 30.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oszalowania i ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu zabytkowego Dworu Smulskich.
- 2) Zakup usług pozostałych – plan 10.000 zł.

W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 126.000 zł, wydatkowano kwotę 48.712 zł, co stanowi 38,66% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **56.000 zł**, wydatkowano **48.712 zł** (86,99%planu)
 - 1) Dotacje celowe organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **plan 46.000,00 zł**, wydatkowano **45.000,00 zł** (97,83 % planu):

Fundacje:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację:

- a) **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej** - na zadanie: „*Nasze Pieśni*” koncert – 1.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2017 r.
- b) **Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej** - na zadanie „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, upowszechniających działanie twórców, a także poświęconych tradycji, historii, folklorów i wielokulturowości miasta” – 2.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r. Dotacja przekazana i rozliczona.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- a) **Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”** na zadanie: „*Kultywowanie tradycji – bogactwem pokoleń*” – 1.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - b) **Związkowi Ukraińców Podlasia** na zadania:
 - *Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”* – 2.500,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - *Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo”* – 2.500,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - c) **Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach** na zadania:
 - „*Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego (wydanie przetłumaczonego dzieła)*” – 2.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - „*Poruszony Muzyką Cerkiewną – wydanie książki albumowej o ks. Jerzym Szurbaku*” – 1.000 zł.
 - d) **Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej** – „*Poezja Ziemi Bielskiej*” - 1.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r. Dotacja rozliczona.
 - e) **Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka”** – „*IX edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep*” - 4.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - f) **Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej** - „*Dostosowanie kopii pokazowej filmu „Wnyki” do dystrybucji kinowej*” - 3.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017
 - g) **Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski** – „*Kulturalni na co dzień*” – 4.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - h) **Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Białystok** – „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” – 1.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - i) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** – „*II Bielski Piknik Organizacji Pozarządowych*” – 21.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
- 2) Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 3.712 zł. W I półroczu Nagrody Burmistrza Miasta przyznano Pani Elżbiecie Fionik oraz ks. Zbigniewowi Karolakowi.
2. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł zadanie „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim” – wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 288,00 zł, które dotyczyły podatku od nagrody.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań, w tym dziale zaplanowano środki w 2.732.241 zł, wydatkowano kwotę 1.429.259,44 zł, co stanowi 52,31 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Pływalni Miejskiej „Wodnik” w I półroczu 2017 roku z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 597.206,40 zł (50,93 % planu).

Pozostałe przychody w kwocie 350.019,83 zł, tj. 39,32% planu:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauka pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków, okularów, kaucje za karnety – 328.001,72 zł,
- prowizja płatnika, odsetki bankowe – 1.857,30 zł,
- wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, kafeterii, basenu – 20.160,81 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 870.612,12 zł (44,02% planu):

- zakup ubrań roboczych, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 670,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 490.717,44 zł,
- składka PFRON – 5.808,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 43.898,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, środki czystości, chemia basenowa, karnety, czepki, ochraniacze, woda na potrzeby klientów, prenumerata, wyposażenie do pokoju ratowników – 38.296,80 zł,
- zakup energii – 200.516,82 zł,
- konserwacja dźwigu – 1.411,57 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.559 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa serwisowa informatyczna TT Soft, usługi komunalne, dozór techniczny, badanie wody, usługi serwisowe informatyczne, abonament rtv, wypożyczenie mat podłogowych, ochrona, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART) – 39.111,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych- 1.055,50 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 24.000 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej - 22.606,93 zł,
- szkolenia pracowników - 960 zł.

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

Należności niewymagalne na początek 2017 roku w kwocie 28.367,07 zł z tytułu podatku VAT, zakupu biletów i karnetów na basen, kaucji za butle.

Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2017 roku w kwocie 108.276,90 zł: usługi komunalne, pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, składka PFRON, podatek VAT, wadium.

Należności niewymagalne na 30 czerwca 2017 roku w kwocie 20.344,47 zł: podatek VAT, zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle, wynajem.

Należności wymagalne na 30 czerwca 2017 r. w kwocie 834,54 zł za bilety i wynajem.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.115.574 zł, wydatkowano kwotę 556.399,19 zł (49,88% planu rocznego).

1. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **464.149,19 zł**:

- zakup ubrań roboczych - 668 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 229.262,16 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 35.348,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 59.331 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do przygotowania basenu do sezonu, tarcica do naprawy ławek na stadionie puchary, piłki, gaśnice) – 36.558,10 zł,
- energia – 14.428,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, badanie stanu technicznego budynków, usługi serwisowe, naprawa wyposażenia, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, udział w meczach, wynajem sali gimnastycznej, obozy, wyżywienie podczas turniejów) – 53.261,09 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.535,08 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz drużyn sportowych – 5.805,85 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 9.982 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości - 17.953,58 zł,
- szkolenia pracowników – 15 zł.

2. Wydatki majątkowe – zrealizowano zadanie „Przebudowa Skateparku” wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 92.250.

Realizację zadania „Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego” (budżet obywatelski) na kwotę 30.000 zł planuje się w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne – 19.378,94 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, usług telekomunikacyjnych, monitoringu obiektu, zakupu etyliny.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 444.000 zł, wydatkowano kwotę 275.653,85 zł, co stanowi 62,08% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **275.653,85 zł** na:

- 1) Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 315.000,00 zł, wydatkowano kwotę **274.500,00 zł** (87,14% 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 dotacje na kwotę **45.000,00 zł**, z czego w I półroczu wydatki związane z przekazaniem dotacji wyniosły **42.500,00 zł**. Dotacji udzielono następującym podmiotom:*

- a) **Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu** – na zadanie „Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” – **6.000,00 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.

- b) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie „Polska Biega 2017” – 1.500,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r. Dotacja rozliczona.
- c) **AUTOMOBILKLUB PODLASKI** na zadanie: „Samochodowy rajd Bielska Podlaskiego – IV runda Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego” - 2.500,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
- d) **Klubowi Sportowemu „Podlasie”** na zadanie „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej”- 2.500,00 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2017 r.
- e) **Stowarzyszeniu „GODBOYS”** na zadanie „Motocyklowa impreza rekreacyjno – sportowa SYNCHRON 2017 Bielsk Podlaski” – 2.500,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
- f) **Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik”** na zadanie : „Płyniemy po zdrowie całą rodziną” - 30.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.

W wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w trybie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski, zostały przyznane klubom sportowym na 2017 rok dotacje w kwocie 270.000,00 zł, z czego w I półroczu 2017 r. wydatki związane z przekazaniem dotacji wyniosły 232.000,00 zł. Dotacje udzielono następującym podmiotom:

- a) **Klubowi Tenisa Stołowego** – na zadanie „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” - 15 000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - b) **Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik”** na zadanie:
 - „Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – 60.000,00 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2017 r.
 - „Organizację XI Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” – 8.000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2017 r.
 - c) **Bielskiemu Klubowi „Tur”** na zadanie „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 r.” – 110.000,00 zł. Kwota 80.000,00 zł została przekazana w I półroczu 2017 r., zaś kolejna transza w wysokości 30.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.
 - d) **Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu TUR BASKET** na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 77.000,00 zł. Dotacja została przekazana w I półroczu 2017 r.
- 2) Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – na plan 4.000 zł, wydatkowano 1.153,85 zł (28,85% planu) na współorganizację z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – zawodów wędkarskich z zabawami zręcznościowymi dla dzieci i młodzieży z okazji Dni Bielska Podlaskiego – zakup nagród 1.153,85 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 105.000 zł, na realizację zadania: „Budowa placu zabaw z siłownią”(do wykonania: dokumentacja projektowa, plac zabaw –

urządzenia i przygotowanie terenu, siłownia – urządzenia i przygotowanie terenu).
Wydatków nie poniesiono.

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

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

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w I półroczu 2017r. Tabela 5

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu spr.	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt.. Wł. Wysockiego	80101	0	0	15 900	126,63	15 900	0,00	0	126,63
		80148	0	0	173 628	88 007,60	173 628	77 793,56	0	10 214,04
	Razem		0	0	189 528	88 134,23	189528	77 793,56	0	10 340,67
2.	Zespół Szkół z DNJB im.J. Kostyczewicza	80101	0	0	32 000	9 729,50	32 000	4 720,20	0	5 009,30
		80148	0	0	285 000	147 768,00	285 000	141 594,44	0	6 173,56
	Razem		0	0	317 000	157 497,50	317 000	146 314,64	0	11 182,86
3.	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	80101	0	0	21 500	27,00	21 500	0,00	0	27,00
		80148	0	0	213 760	101 382,10	213 760	99 718,91	0	1 663,19
	Razem		0	0	235 260	101 409,10	235 260	99 718,91	0	1 690,19
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	25 800	36,71	25 800	0,00	0	36,71
		80148	0	0	95 000	38 124,00	95 000	38 124,00	0	0,00
	Razem		0	0	120 800	38 160,71	120 800	38 124,00	0	36,71
5.	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	80110	0	0	4 800	2 466,95	4 800	984,12	0	1 482,83
		80148	0	0	134 640	67 755,00	134 640	66 973,99	0	781,01
	Razem		0	0	139 440	70 221,95	139 440	67 958,11	0	2 263,84
6.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	68 400	41 383,27	68 400	40 754,05	0	629,22
7.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	117 640	55 395,07	117640	51 372,03	0	4 023,04
8.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	190 880	84 021,29	190 880	73 937,07	0	10 084,22

9.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	158 240	76 435,29	158 240	67 840,39	0	8 594,90
	Razem		0,00	0,00	1 537 188	712 658,41	1 537 188	663 812,76	0,00	48 845,65

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2017 roku

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

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, części do napraw, wody do dystrybutorów, publikacji z jadłospisami, dzierżawa dystrybutorów wody, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 999,42 zł (zakup artykułów spożywczych, wody do dystrybutorów).

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

Plan wydatków określono na kwotę 20.308.135 zł, wydatkowano kwotę 11.039.579,84 zł, tj. 54,36% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 27.457 zł, wydatkowano kwotę 27.455,16 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 26.917,75 zł, zwrócono 51 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 537,41 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27.456,11 zł, zwrócono kwotę 0,95 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 205.400 zł, wydatkowano kwotę 118.882 zł, tj. 57,88% planu.

W rozdziale tym występują środki dotacji Wojewody w kwocie **205.400 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

Dotacja w kwocie 205.400 zł składa się z kwoty 190.200 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 15.200 zł na pozostałe zadania.

Dotację w kwocie 190.200 zł na Sprawy Obywatelskie, wydatkowano w kwocie 110.782 zł na:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 81.483 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.113 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 18.186 zł.

Dotację w kwocie 15.200 zł na pozostałe zadania, wydatkowano w kwocie 8.100 zł na:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 5.871 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 900 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 1.329 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

W rozdziale tym występują dotacje celowe w kwocie 5.686 zł, w tym:

- dotacja przekazana z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 5.386 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono;
- 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 300 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **277,98 zł** z przeznaczeniem na zakup przezroczystej urny wyborczej (pomocniczej) spełniającej wymogi określone w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów urn wyborczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 222.261 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe planuje się zrealizować w II półroczu 2017r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1.000 zł, wydatkowano kwotę 509,42 zł, tj. 50,94% planu na wynagrodzenie za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i składki od niego naliczane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 6.616.928 zł, wykonanie 301.877,33 zł (48,93% planu).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotę - 210.487,27 zł (46,91 % planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.259,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.537 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 28.812,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów na terapię zajęciową, środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, - 3.762,77 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 1.092,08 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 8.000 zł,
- energia- 12.605,88 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 6.417,61 zł to m.in.: usługi komunalne, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu budynku, instalacji i urządzeń,

abonament radiowo-telewizyjny, zakup usług dostępu do sieci internetowej, usługi gastronomiczne, serwis sprzętu komputerowego, wyjazd na wycieczkę (rejs statkiem) opłata podatku od nieruchomości, opłaty pocztowe, zakup środków bhp dla pracowników,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.389,94 zł z tytułu wynagrodzeń, opłaty za usługę transportową, za wywóz nieczystości i ścieki.

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

Plan 46.000 zł, wykonanie 33.800 zł (tj. 73,48 % planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2017 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych wynosi 8.200 zł, wypłacono kwotę 6.534,06 zł, z tego:

- dodatki energetyczne – 6.405,94 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – 128,12 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 549,96 zł niewykorzystaną w I kwartale 2017 r. zaliczono i wykorzystano w II kwartale 2017 roku.

Niewykorzystana w II kwartale br. dotacja w kwocie 1.665,94 zł zaliczona została na poczet dotacji należnej w III kwartale 2017 r. – art. 5g ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym liczba wypłaconych dodatków ogółem: 462, w tym:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 219,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 200,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 43.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 114.000 zł, wydatkowano kwotę 51.056 zł (tj. 44,79 % planu). Wydatki to wypłata wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie usług opiekuńczych dla 12 podopiecznych – 1750 godzin.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.194 zł z tytułu wypłat na umowę zlecenie.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 19.229.403 zł, wykonanie 10.590.577,95 zł (55,07% planu).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków 12.506.000 zł, wykonanie 7.038.649,40 zł (56,28% planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 6.961.779,10 zł (1629 rodzin, 13.924 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe – 54.855 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.885 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 12.380,91 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków bhp - 317,39 zł,
- za usług pozostałych (przesyłki pocztowa i usługa stolarska) – 1.400 zł
- odpis na z.f.ś.s. – 1.032 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 769 zł z tytułu wynagrodzeń.

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

Plan wydatków bieżących **6.714.753 zł**, wykonanie w kwocie **3.543.928,55 zł** (52,78% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 3.290.663,79 zł:
 - zasiłki rodzinne – 6 685 świadczeń na kwotę 725.169,65 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 630 świadczeń na kwotę 246.572 zł,
 - świadczenia opiekuńcze – 4 271 świadczeń na kwotę 1.370.356 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 91 świadczeń na kwotę 91.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 1.185 świadczeń na kwotę 475.320 zł,
 - świadczenia wypłacone opiekunom – 205 świadczeń na kwotę 106.465,80 zł,
 - świadczenia rodzicielskie - 534 świadczenia na kwotę 275.780,34 zł.
- zakup środków bhp pracownikom – 48,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.457,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 184.832,42 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych – 3.212,24 zł,
- usługi pocztowe, naprawa kserokopiarki, porto do zasiłków rodzinnych – 6.426,01 zł,
- usługi telefoniczne, opłata za Internet – 1.448,83 zł
- odpis na z.f.ś.s. – 2.556 zł,
- szkolenia pracowników - 1.283 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 886,57 zł z tytułu wynagrodzeń , opłaty za internet.

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 403,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących obsługę programu w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, złożenia zamówienia na karty oraz ich wydania. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków 8.247 zł, wykonanie 8.000 zł (97,00% planu) na wypłatę 2 świadczeń (jednorazowo 4 tys. zł.) na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu

kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.495.143 zł, wydatkowano kwotę 156.704,97 zł, tj. 10,48% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 397.188 zł, wydatkowano kwotę 59.920,72 zł (15,09% planu) na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł, wydatkowano kwotę 16.920,72 zł (33,84% planu) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 43.000 zł na dofinansowanie remontu 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.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dotację celową w kwocie 304.188 zł dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na:

- „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną „ – 7.500 zł,
- „Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim – droga powiatowa Nr 1611B” – 212.688 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wjazdu na parking SDH do skrzyżowania w rejonie sklepu Stokrotka” – 54.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza” – 30.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 47.955 zł, wydatkowano kwotę 46.784,25 zł, tj. 97,56% planu.

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

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 535 zł na szkolenia pracowników ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym wystąpiła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przyznana w kwocie **47.420 zł** na przeprowadzenie w dniu 15 stycznia 2017 r. referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim portu lotniczego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **46.249,25 zł**, co stanowi 97,53% planu, którą przeznaczono na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji ds. Referendum – 35.140 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób dozorujących lokale referendalne, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 8.748,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali referendalnych, wydatki kancelaryjne) – 2.360,96 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 50.000 zł, wydatkowano kwotę 50.000zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000 zł (100% planu). Środki finansowe w formie dotacji celowej zostały przekazane dla Bielskiego Domu Kultury, na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bielskim z przeznaczeniem na wsparcie organizowanych przez Miasto XXXVIII obchodów Dni Bielska Podlaskiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wykorzystano kwotę 45.000 zł na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru (dotacja celowa z Województwa Podlaskiego stanowiąca pomoc finansową).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.000.000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie hali sportowej przy I LO w Bielsku Podlaskim. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Ziwołńska
ZŁA BURLMISTRZA