

**BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1**

Fn.3035.2.2018

Bielsk Podlaski, 29 sierpnia 2018 r.

*Podm. Rady Miasta
29.08.2018 J.B.*

**Przewodniczący Rady Miasta
Bielsk Podlaski**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Zarządzenie Nr 568/18 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2018 r. wraz z załącznikami.

BURMISTRZ MIASTA
J.B.
Jarosław Borowski

ZARZĄDZENIE NR 568/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 2018 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2018 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2018 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.,
- 4) z załącznikiem Nr 4 Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2018 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 568/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2018 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	527 412,00	229 505,92	43,52	220,80	0,00	229 285,12	229 285,12
	60016		Drogi publiczne gminne	527 412,00	229 505,92	43,52	220,80	0,00	229 285,12	229 285,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	171,00	170,80	99,88	170,80	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 241,00	229 285,12	43,49	0,00	0,00	229 285,12	229 285,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 450 281,00	1 795 443,72	40,34	1 077 937,30	0,00	717 506,42	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 450 281,00	1 795 443,72	40,34	1 077 937,30	0,00	717 506,42	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	890 000,00	884 212,08	99,35	884 212,08	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	176 433,11	47,26	176 433,11	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	100 000,00	67 269,12	67,27	0,00	0,00	67 269,12	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 517 000,00	650 237,30	25,83	0,00	0,00	650 237,30	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	6 548,32	242,53	6 548,32	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 833,00	2 975,65	105,04	2 975,65	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	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	557 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 541,00	103 407,25	78,61	103 407,25	87 540,58	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	15 866,67	36,06	15 866,67	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	15 866,67	36,06	15 866,67	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	87 541,00	87 540,58	100,00	87 540,58	87 540,58	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 410,00	74 409,49	100,00	74 409,49	74 409,49	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 131,00	13 131,09	100,00	13 131,09	13 131,09	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	185 776,00	140 168,56	75,45	137 720,59	0,00	2 447,97	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	185 776,00	140 168,56	75,45	137 720,59	0,00	2 447,97	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			powiatu)							
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 818,61	54,09	10 818,61	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 448,00	2 447,97	100,00	0,00	0,00	2 447,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	123 934,56	77,46	123 934,56	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 228,00	1 228,27	100,02	1 228,27	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 234,50	88,18	1 234,50	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	4,65	2,33	4,65	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 839 789,00	21 444 378,20	50,06	21 444 378,20	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 120,00	25 269,95	38,81	25 269,95	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	25 135,05	38,67	25 135,05	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	134,90	112,42	134,90	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 921 896,00	5 198 272,98	47,59	5 198 272,98	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 478 434,00	4 908 457,58	46,84	4 908 457,58	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 885,00	4 226,00	86,51	4 226,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234,00	234,00	100,00	234,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 043,00	216 642,00	59,35	216 642,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 040,00	100,06	65 040,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	500,00	174,00	34,80	174,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			komorniczej i kosztów upomnień							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	3 499,40	44,86	3 499,40	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	5 398 382,00	3 164 325,09	58,62	3 164 325,09	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 707 361,00	2 202 465,47	59,41	2 202 465,47	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 014,00	154 946,27	75,21	154 946,27	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 860,00	1 593,44	85,67	1 593,44	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	409 492,00	246 047,71	60,09	246 047,71	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	26 805,62	26,81	26 805,62	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	55 547,50	34,72	55 547,50	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	466 034,77	58,25	466 034,77	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	3 777,80	67,46	3 777,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 051,51	88,14	7 051,51	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	55,00	100,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 170,00	752 131,96	69,76	752 131,96	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	162 221,48	54,07	162 221,48	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	474 507,11	79,08	474 507,11	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	115 275,07	64,76	115 275,07	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	95,81	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 376 221,00	12 304 378,22	48,49	12 304 378,22	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 776 221,00	11 466 184,00	48,23	11 466 184,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	838 194,22	52,39	838 194,22	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 847 868,00	10 362 318,00	61,51	10 362 318,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 799 332,00	10 338 048,00	61,54	10 338 048,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 799 332,00	10 338 048,00	61,54	10 338 048,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 536,00	24 270,00	50,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 536,00	24 270,00	50,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 703 409,00	3 029 586,19	45,19	951 698,79	34 981,85	2 077 887,40	2 077 887,40
	80101		Szkoły podstawowe	92 221,00	51 850,62	56,22	51 850,62	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	17 625,00	10 271,21	58,28	10 271,21	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 477,46	43,47	3 477,46	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	2 101,95	44,72	2 101,95	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	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	21 896,00	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-	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 300,00	63 012,01	39,81	63 012,01	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 800,00	15 034,20	24,33	15 034,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	26,81	4,47	26,81	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	95 900,00	47 951,00	50,00	47 951,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 405 198,00	685 234,94	48,76	685 234,94	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 666,00	138 269,00	49,98	138 269,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	972,00	576,47	59,31	576,47	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 804,74	82,03	1 804,74	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	2 632,86	56,02	2 632,86	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	721,87	62,77	721,87	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	900 090,00	450 046,00	50,00	450 046,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	219 420,00	91 184,00	41,56	91 184,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	80 846,00	34 981,85	43,27	34 981,85	34 981,85	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów	49 891,00	28 789,86	57,71	28 789,86	28 789,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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							
		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	9 917,00	6 191,99	62,44	6 191,99	6 191,99	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	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 966 844,00	2 194 506,77	44,18	116 619,37	0,00	2 077 887,40	2 077 887,40
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 242,00	31,05	1 242,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 238,00	10 238,03	100,00	10 238,03	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 140,00	105 139,34	100,00	105 139,34	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	72 729,00	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	4 774 737,00	2 077 887,40	43,52	0,00	0,00	2 077 887,40	2 077 887,40

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	1 901 890,00	1 124 212,62	59,11	1 124 212,62	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 640,00	14 720,34	48,04	14 720,34	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 640,00	14 720,34	48,04	14 720,34	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950,00	4 823,38	507,72	4 823,38	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	214,40	49,86	214,40	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	4 417,38	6 310,54	4 417,38	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	191,60	42,58	191,60	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	644 000,00	407 999,89	63,35	407 999,89	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 300,00	15 547,94	61,45	15 547,94	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 554,75	94,62	2 554,75	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 995,20	0,00	3 995,20	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	384 000,00	62,75	384 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 902,00	47,55	1 902,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	506 000,00	359 016,48	70,95	359 016,48	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 000,00	357 000,00	71,69	357 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 016,48	25,21	2 016,48	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 000,00	153 806,88	50,10	153 806,88	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	5 094,90	53,07	5 094,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	211,98	53,00	211,98	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	297 000,00	148 500,00	50,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 300,00	37 345,65	72,80	37 345,65	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 600,00	29 057,07	63,72	29 057,07	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	5 497,04	124,93	5 497,04	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 400,00	184,62	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	391,54	0,00	391,54	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	115 000,00	38,33	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	300 000,00	115 000,00	38,33	115 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 117,00	128 117,46	100,00	128 117,46	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 117,00	128 117,46	100,00	128 117,46	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117,00	117,46	100,39	117,46	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	105 000,00	34 295,36	32,66	34 295,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	3 403,62	15,47	3 403,62	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	110,12	5,51	110,12	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	3 293,50	16,47	3 293,50	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	30 891,74	37,22	30 891,74	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	225,46	4,51	225,46	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	26 848,88	55,94	26 848,88	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	3 633,00	12,11	3 633,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 695 701,00	1 214 329,52	9,56	1 214 329,52	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 086 770,00	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	8 086 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 062 903,00	1 080 184,61	52,36	1 080 184,61	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 056 403,00	1 078 883,32	52,46	1 078 883,32	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 171,65	19,53	1 171,65	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	129,64	25,93	129,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 391,00	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	205 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	572 626,00	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	505 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 011,00	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	1 410 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	187 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	134 144,91	111,79	134 144,91	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	133 408,12	111,17	133 408,12	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,79	0,00	736,79	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	137 585,00	85 037,57	61,81	85 037,57	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	37 485,00	37 485,52	100,00	37 485,52	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 485,00	37 485,52	100,00	37 485,52	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 100,00	47 552,05	47,50	47 552,05	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	4 495,02	47,32	4 495,02	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 700,00	42 796,58	49,94	42 796,58	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	183,45	61,15	183,45	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM:	86 654 369,00	39 690 800,37	45,80	36 663 673,46	122 522,43	3 027 126,91	2 307 172,52

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 998,00	24 996,33	99,99	24 996,33	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 998,00	24 996,33	99,99	24 996,33	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	24 998,00	24 996,33	99,99	24 996,33	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	205 400,00	116 055,00	56,50	116 055,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 400,00	116 055,00	56,50	116 055,00	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	116 055,00	56,50	116 055,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 368,00	2 686,00	50,04	2 686,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 368,00	2 686,00	50,04	2 686,00	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	5 368,00	2 686,00	50,04	2 686,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 155,00	5 155,00	100,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 155,00	5 155,00	100,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	5 155,00	5 155,00	100,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			powiatowo-gminnym) ustawami							
801			Oświata i wychowanie	163 783,00	163 783,00	100,00	163 783,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 783,00	163 783,00	100,00	163 783,00	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	163 783,00	163 783,00	100,00	163 783,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 750,00	700,00	40,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	700,00	40,00	700,00	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	1 750,00	700,00	40,00	700,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	704 200,00	363 347,60	51,60	363 347,60	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 400,00	256 377,60	46,92	256 377,60	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 400,00	256 377,60	46,92	256 377,60	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	34 700,00	55,97	34 700,00	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	62 000,00	34 700,00	55,97	34 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			powiatowo-gminnym) ustawami							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	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	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	64 470,00	73,26	64 470,00	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	88 000,00	64 470,00	73,26	64 470,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 556 238,00	10 299 343,71	50,10	10 299 343,71	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 000,00	6 705 000,00	51,24	6 705 000,00	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	13 085 000,00	6 705 000,00	51,24	6 705 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 788 124,00	3 594 123,71	52,95	3 594 123,71	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 788 124,00	3 594 123,71	52,95	3 594 123,71	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 114,00	220,00	19,75	220,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 114,00	220,00	19,75	220,00	0,00	0,00	0,00

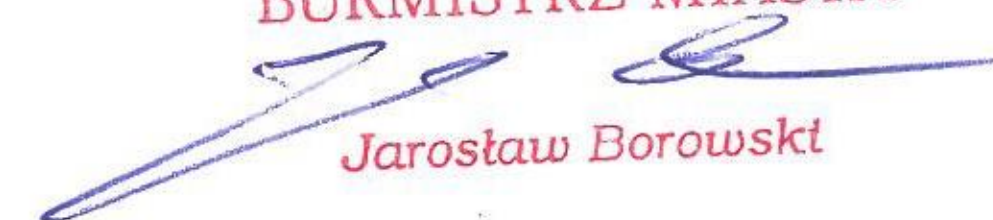
Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				21 666 892,00	10 976 066,64	50,66	10 976 066,64	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	50 000,00	19 927,04	39,85	19 927,04	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	19 927,04	39,85	19 927,04	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	19 927,04	39,85	19 927,04	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	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				101 000,00	70 927,04	70,22	70 927,04	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				108 422 261,00	50 737 794,05	46,80	47 710 667,14	122 522,43	3 027 126,91	2 307 172,52

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 568/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2018 r.

Wydatki własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 715,00	18 995,97	20,27	18 831,87	0,00	164,10	0,00
	01008		Melioracje wodne	88 715,00	15 845,85	17,86	15 681,75	0,00	164,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	231,00	53,72	231,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	11 068,61	42,57	11 068,61	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 071,11	82,84	2 071,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 421,03	29,00	1 421,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04	890,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	164,10	41,03	0,00	0,00	164,10	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 150,12	63,00	3 150,12	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 150,12	63,00	3 150,12	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 423 324,00	1 765 153,44	20,96	714 828,06	0,00	1 050 325,38	336 412,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	996 000,00	461 166,52	46,30	461 166,52	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 611,95	41,32	6 611,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	454 554,57	46,38	454 554,57	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 427 324,00	1 303 986,92	17,56	253 661,54	0,00	1 050 325,38	336 412,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	430,00	302,70	70,40	302,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 002,61	43,76	14 002,61	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 386,80	99,45	2 386,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	2 421,54	40,95	2 421,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	345,13	40,94	345,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	8 417,00	43,39	8 417,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	9 020,49	18,48	9 020,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	831 983,00	215 475,52	25,90	215 475,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 936,00	399,75	1,60	399,75	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	1 186,00	890,00	75,04	890,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 432,00	713 912,84	12,97	0,00	0,00	713 912,84	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 241,00	229 285,12	43,49	0,00	0,00	229 285,12	229 285,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 759,00	107 127,42	25,34	0,00	0,00	107 127,42	107 127,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 874 865,00	1 187 658,67	41,31	61 201,00	0,00	1 126 457,67	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 369 470,00	1 187 658,67	50,12	61 201,00	0,00	1 126 457,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	425,48	10,64	425,48	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	29 663,81	26,18	29 663,81	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	931,59	26,62	931,59	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 630,00	3 629,07	99,97	3 629,07	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 884,00	22 695,05	99,17	22 695,05	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	3 856,00	34,43	3 856,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 956,00	638 221,04	38,42	0,00	0,00	638 221,04	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	488 236,63	97,65	0,00	0,00	488 236,63	0,00
	70095		Pozostała działalność	505 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 395,00	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	238 100,00	23 310,47	9,79	23 310,47	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	2 078,70	51,97	2 078,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 078,70	51,97	2 078,70	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	124 400,00	21 231,77	17,07	21 231,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	66,97	1,34	66,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	106,03	26,51	106,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	21 058,77	17,70	21 058,77	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 315 625,00	3 819 977,02	45,94	3 776 593,52	0,00	43 383,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 867,00	266 266,56	46,72	266 266,56	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 751,00	174 811,38	43,19	174 811,38	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 468,00	28 510,10	96,75	28 510,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 663,00	28 298,03	41,21	28 298,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	1 445,37	25,17	1 445,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	514,00	73,43	514,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 598,57	62,34	10 598,57	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 728,91	46,33	9 728,91	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	960,20	64,01	960,20	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	9 783,00	75,01	9 783,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 617,00	46,20	1 617,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 850,00	123 908,40	37,23	123 908,40	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	120 605,29	40,57	120 605,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 712,71	14,28	2 712,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	590,40	19,68	590,40	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 880 171,00	3 234 361,75	47,01	3 190 978,25	0,00	43 383,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 360,00	9 462,98	46,48	9 462,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 133,00	1 954 166,41	43,40	1 954 166,41	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 649,00	318 835,90	98,82	318 835,90	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 750,00	15 264,90	96,92	15 264,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 735,00	335 754,63	43,23	335 754,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 560,00	30 515,45	35,67	30 515,45	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	3 871,10	39,02	3 871,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 900,00	100 615,90	45,55	100 615,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	89 168,78	54,70	89 168,78	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 580,00	10 526,18	20,81	10 526,18	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 106,00	50,92	3 106,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 880,00	149 901,06	44,90	149 901,06	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	14 934,71	44,85	14 934,71	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 001,40	30,01	6 001,40	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 410,34	7,05	1 410,34	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	45,00	0,23	45,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 544,00	101 316,00	94,21	101 316,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 715,00	28 536,00	79,90	28 536,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	445,00	150,21	33,76	150,21	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	17 395,30	38,66	17 395,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	43 383,50	76,65	0,00	0,00	43 383,50	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	83 318,36	33,87	83 318,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	3 845,35	9,40	3 845,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 100,00	75 448,01	40,98	75 448,01	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	4 025,00	80,50	4 025,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	286 737,00	112 121,95	39,10	112 121,95	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 085,74	37,92	2 085,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 470,00	5 926,22	24,22	5 926,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	16 492,30	32,40	16 492,30	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	8 125,39	89,98	8 125,39	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	163 837,00	71 242,00	43,48	71 242,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	8 250,30	45,84	8 250,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 900,00	57 854,44	54,12	57 854,44	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	81 400,00	43 200,00	53,07	43 200,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 200,00	43 200,00	100,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż graniczna	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	654,44	5,69	654,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	18,30	0,52	18,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	97,99	10,89	97,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	498,15	14,23	498,15	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,00	13,33	40,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	685 773,00	173 814,42	25,35	173 814,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 773,00	173 814,42	25,35	173 814,42	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 773,00	173 814,42	25,35	173 814,42	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	815 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	815 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	815 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	661 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 502 946,00	20 104 976,30	49,64	16 039 701,10	88 837,56	4 065 275,20	4 065 275,20
	80101		Szkoły podstawowe	12 624 751,00	6 305 357,12	49,94	6 305 357,12	37 038,44	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 080,00	59 657,04	41,99	59 657,04	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 081,00	12 105,85	30,98	12 105,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 174 243,00	3 989 626,69	48,81	3 989 626,69	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 603,00	596 489,95	95,19	596 489,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 754,00	692 485,37	46,51	692 485,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 543,00	69 290,36	36,95	69 290,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 496,00	41 442,41	69,66	41 442,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 710,00	41 206,18	25,17	41 206,18	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 000,00	19 022,91	11,53	19 022,91	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 490,00	87,25	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	539 376,00	311 646,89	57,78	311 646,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 780,00	2 912,15	29,78	2 912,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 710,00	75 287,89	43,59	75 287,89	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 020,00	6 762,86	42,22	6 762,86	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 562,30	49,60	1 562,30	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 500,00	31 048,44	73,06	31 048,44	31 048,44		
		4430	Różne opłaty i składki	31 189,00	22 988,28	73,71	22 988,28	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 488,00	324 407,00	75,36	324 407,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440,00	1 424,55	22,12	1 424,55	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 120,00	341 180,95	42,96	341 180,95	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 385,00	211 580,65	41,13	211 580,65	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 615,00	31 187,12	80,76	31 187,12	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 777,00	39 306,91	41,92	39 306,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 367,00	3 510,57	26,26	3 510,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	825,82	41,29	825,82	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	1 850,00	36,06	1 850,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	30 138,88	34,88	30 138,88	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 375,00	22 781,00	75,00	22 781,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 774 272,00	4 008 642,96	51,56	4 008 642,96	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	931 513,32	49,03	931 513,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 982,00	1 604,10	12,36	1 604,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 830,00	1 985 569,35	51,30	1 985 569,35	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 702,00	292 588,67	98,61	292 588,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 596,00	318 307,41	46,23	318 307,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 734,00	33 066,80	42,00	33 066,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 720,00	18 284,66	35,35	18 284,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 618,00	27 473,49	30,32	27 473,49	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	228,65	4,05	228,65	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343 906,00	181 414,09	52,75	181 414,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 790,00	5 410,48	8,48	5 410,48	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	675,00	19,12	675,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 029,00	31 881,72	33,91	31 881,72	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	2 889,50	40,13	2 889,50	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	3 444,97	34,80	3 444,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	192,50	48,13	192,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne składki i opłaty	4 081,00	1 907,00	46,73	1 907,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 004,00	169 630,75	75,39	169 630,75	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	2 560,50	38,80	2 560,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	500 000,00	252 283,00	50,46	252 283,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	252 283,00	50,46	252 283,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	17 778,40	49,38	17 778,40	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	17 778,40	49,38	17 778,40	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 327 672,00	3 270 365,98	51,68	3 270 365,98	51 799,12	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	58 190,61	46,18	58 190,61	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	3 719,62	21,54	3 719,62	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 340,00	2 109 308,62	48,86	2 109 308,62	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	8 325,80	28,23	8 325,80	8 325,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00	1 469,20	28,23	1 469,20	1 469,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 103,00	365 821,10	91,89	365 821,10	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 104,00	373 783,02	46,66	373 783,02	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	1 431,20	27,90	1 431,20	1 431,20	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	252,57	27,88	252,57	252,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 636,00	37 417,60	39,54	37 417,60	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	745,00	183,15	24,58	183,15	183,15	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	32,33	24,31	32,33	32,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 061,60	89,63	2 061,60	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	15 040,00	6 087,88	40,48	6 087,88	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	800,57	6,67	800,57	800,57	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	174,59	17,46	174,59	174,59	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 557,00	59 006,40	40,54	59 006,40	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	392,85	7,05	392,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 113,00	18 369,87	44,68	18 369,87	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 000,00	82,87	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 725,00	6 936,00	37,04	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 304,00	1 224,00	37,05	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 017,24	35,32	1 017,24	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	238,00	39,67	238,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 480,00	27 892,71	91,51	27 892,71	27 892,71	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	4 860,00	73,52	4 860,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	65,45	40,91	65,45	65,45	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	29,00	11,55	39,83	11,55	11,55	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	236 570,00	178 100,00	75,28	178 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			społecznych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	192,45	13,18	192,45	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	6 161,99	17,61	6 161,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 161,99	17,61	6 161,99	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 471,00	27 348,52	34,41	27 348,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 472,00	8 200,75	30,98	8 200,75	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 695,00	402,50	8,57	402,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	4 730,93	33,39	4 730,93	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 134,00	14 014,34	41,06	14 014,34	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 602,00	803 745,26	48,11	803 745,26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 186,00	556 905,61	45,49	556 905,61	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 348,00	87 738,03	92,99	87 738,03	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 406,00	95 837,45	43,88	95 837,45	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 365,00	8 548,39	33,70	8 548,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 462,00	8 469,75	41,39	8 469,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	3 579,53	39,34	3 579,53	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 235,00	42 666,50	77,25	42 666,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0	0,00	0	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	558 524,00	254 787,01	45,62	254 787,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	150,00	12,15	150,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 428,00	178 041,76	43,27	178 041,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 687,00	30 474,61	99,31	30 474,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 602,00	22 095,00	29,23	22 095,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 832,00	3 912,01	36,12	3 912,01	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 726,00	20 100,00	75,21	20 100,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	14,00	13,63	97,36	13,63	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 189 425,00	476 666,74	40,08	476 666,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 686,00	500,00	18,62	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 716,00	305 574,18	35,96	305 574,18	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 265,00	53 749,10	83,64	53 749,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 444,00	53 653,41	34,30	53 653,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 827,00	6 610,05	33,34	6 610,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	32 058,00	54,52	32 058,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687,00	24 522,00	75,02	24 522,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	106 485,00	53 986,92	50,70	53 986,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	44 031,67	51,08	44 031,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00	6 610,85	44,68	6 610,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	814,40	38,23	814,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	2 530,00	75,30	2 530,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 806 624,00	4 286 671,45	48,68	221 396,25	0,00	4 065 275,20	4 065 275,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	2 304,25	11,05	2 304,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 229,00	15 220,00	9,44	15 220,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 232,00	49,28	1 232,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 247,00	202 640,00	75,54	202 640,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 737,00	2 258 651,88	47,30	0,00	0,00	2 258 651,88	2 258 651,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 061,00	1 806 623,32	54,14	0,00	0,00	1 806 623,32	1 806 623,32
851			Ochrona zdrowia	760 821,00	348 602,68	45,82	348 602,68	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	37 584,68	30,07	37 584,68	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250,00	6 250,00	100,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	3 838,80	32,53	3 838,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 760,48	13,80	2 760,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	21 383,40	26,40	21 383,40	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	352,00	17,60	352,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 821,00	311 018,00	48,92	311 018,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	64 000,00	62 000,00	96,88	62 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			realizacji stowarzyszeniom							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 252,00	25 487,55	40,30	25 487,55	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944,00	1 666,20	85,71	1 666,20	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 414,99	52,61	18 414,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 953,00	12 599,20	42,06	12 599,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,00	1 278,05	30,42	1 278,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	53 845,24	40,49	53 845,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 078,00	26 148,07	38,98	26 148,07	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 521,00	57 546,12	32,42	57 546,12	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	652,28	43,49	652,28	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	2 372,00	1 779,00	75,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 520,30	50,41	2 520,30	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 081,00	60,06	1 081,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 282 055,00	3 171 287,23	50,48	3 171 287,23	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 070 000,00	496 532,87	46,40	496 532,87	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	496 532,87	46,40	496 532,87	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	178 494,00	87 469,46	49,00	87 469,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 414,00	70 628,18	54,16	70 628,18	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 457,00	11 346,50	50,53	11 346,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923,00	934,78	31,98	934,78	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	4 560,00	35,91	4 560,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	57,97	5,80	57,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	57,97	5,80	57,97	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	31 228,06	50,37	31 228,06	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	31 228,06	50,37	31 228,06	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 000,00	674 218,50	58,22	674 218,50	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 902,00	47,55	1 902,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 154 000,00	672 316,50	58,26	672 316,50	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	318 833,35	45,55	318 833,35	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	318 833,35	45,55	318 833,35	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	506 000,00	357 491,26	70,65	357 491,26	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	2 016,48	25,21	2 016,48	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 000,00	355 474,78	71,38	355 474,78	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 261,00	993 953,71	48,08	993 953,71	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	1 849,96	23,27	1 849,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 262,00	665 972,03	44,57	665 972,03	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 310,00	104 347,49	99,09	104 347,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 728,00	124 390,80	48,26	124 390,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 580,00	11 661,98	39,43	11 661,98	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	14 025,00	37,91	14 025,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 274,80	93,57	3 274,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	3 480,10	18,95	3 480,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	14 152,57	52,42	14 152,57	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	644,00	49,54	644,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	8 325,10	38,69	8 325,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 166,88	40,52	1 166,88	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	315,00	15,75	315,00	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	50 639,00	38 000,00	75,04	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	718,00	50,14	718,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 630,00	36,22	1 630,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	1 085,00	100,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	100,00	187,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	202 202,05	40,44	202 202,05	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 670,00	199 532,05	40,42	199 532,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 670,00	49,44	2 670,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	8 000,00	21,05	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300,00	5 300,00	72,60	5 300,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	37 950,63	94,88	37 950,63	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	37 950,63	94,88	37 950,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 950,63	94,88	37 950,63	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 591,00	566 711,24	54,78	566 711,24	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	724 811,00	365 165,61	50,38	365 165,61	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	534 022,00	245 520,01	45,98	245 520,01	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 498,00	46 136,06	95,13	46 136,06	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 987,00	43 472,91	45,29	43 472,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 897,00	4 737,63	39,82	4 737,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,10	49,91	499,10	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	499,90	49,99	499,90	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 873,00	24 300,00	78,71	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 580,00	36 332,92	48,07	36 332,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	55 925,00	20 969,09	37,50	20 969,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,00	3 821,96	100,00	3 821,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	7 968,34	78,79	7 968,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	473,53	32,39	473,53	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00	3 100,00	75,79	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 000,00	140 912,71	79,16	140 912,71	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	178 000,00	140 912,71	79,16	140 912,71	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 200,00	24 300,00	43,24	24 300,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 200,00	24 300,00	43,24	24 300,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	538 596,00	168 716,36	31,33	168 716,36	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	2 562,02	11,65	2 562,02	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	2 503,10	12,52	2 503,10	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	58,92	2,95	58,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	3 857,46	11,02	3 857,46	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	3 633,00	12,11	3 633,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	224,46	4,49	224,46	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 996,00	41 706,14	52,14	41 706,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 717,00	28 828,82	49,10	28 828,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00	4 397,13	98,22	4 397,13	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	5 744,63	52,79	5 744,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	485,56	31,37	485,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50	250,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 000,00	84,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00	63 750,00	44,27	63 750,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	63 750,00	44,27	63 750,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	111 600,00	36 900,00	33,06	36 900,00	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	36 900,00	33,06	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	19 940,74	13,66	19 940,74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	19 940,74	13,81	19 940,74	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 893 658,00	3 340 137,19	15,26	3 277 787,88	0,00	62 349,31	62 290,71

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 424 407,00	62 290,71	0,60	0,00	0,00	62 290,71	62 290,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 116,00	43 046,40	1,39	0,00	0,00	43 046,40	43 046,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 637,00	19 244,31	0,82	0,00	0,00	19 244,31	19 244,31
		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	4 991 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 708 563,00	1 841 516,62	39,11	1 841 516,62	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 536,00	61 853,27	43,39	61 853,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 809,00	10 480,30	96,96	10 480,30	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	6 825,16	81,25	6 825,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 804,00	13 566,04	48,79	13 566,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	1 164,52	29,38	1 164,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 493,65	41,97	10 493,65	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950 005,00	1 732 646,77	43,86	1 732 646,77	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,80	44,58	445,80	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99	3 557,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	134,11	13,41	134,11	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	8,75	350,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 103,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 310 481,00	601 795,44	45,92	601 795,44	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 309,09	43,64	1 309,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 600,00	58 813,99	31,52	58 813,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	8 587,00	95,09	8 587,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 629,00	10 291,32	30,60	10 291,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,00	872,98	18,21	872,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 883,35	48,63	21 883,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	256,24	2,56	256,24	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 475,83	70,63	8 475,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 500,00	486 763,64	48,70	486 763,64	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	95,00	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 447,00	75,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 127 511,00	236 063,93	20,94	236 005,33	0,00	58,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 141,88	54,38	1 141,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	40 428,70	32,39	40 428,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 933,10	88,15	7 933,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 396,00	6 577,12	28,11	6 577,12	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	540,26	16,20	540,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 484,65	24,94	6 484,65	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	41,72	1,19	41,72	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 039,90	55,27	3 039,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	165 583,00	38,24	165 583,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	677,00	45,13	677,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 558,00	75,02	3 558,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	58,60	0,02	0,00	0,00	58,60	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 391,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	776 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 253 633,00	495 767,45	15,24	495 767,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 178,06	67,85	10 178,06	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	446 325,05	52,51	446 325,05	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	37 728,94	20,96	37 728,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 535,40	76,77	1 535,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	292 510,00	102 703,04	35,11	102 703,04	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 814,00	7 916,46	33,24	7 916,46	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	41,28	25,48	41,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	5,89	24,54	5,89	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 228,00	49,12	1 228,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	513,81	5,14	513,81	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 744,85	48,84	10 744,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	55 476,03	29,67	55 476,03	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 010,00	26 776,72	56,96	26 776,72	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 754,00	1 199 726,00	48,64	1 065 236,00	0,00	134 490,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 005,00	710 336,00	55,63	610 336,00	0,00	100 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 177 005,00	610 336,00	51,86	610 336,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	754 800,00	377 400,00	50,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 800,00	377 400,00	50,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	328 029,00	34 490,00	10,51	0,00	0,00	34 490,00	0,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	328 029,00	34 490,00	10,51	0,00	0,00	34 490,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 920,00	20 000,00	54,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	27 500,00	68,75	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	27 500,00	94,83	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 877 396,00	1 527 054,85	53,07	1 479 054,85	0,00	48 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 254 375,00	582 186,00	46,41	582 186,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 164 375,00	582 186,00	50,00	582 186,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 044 021,00	549 268,85	52,61	501 268,85	0,00	48 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	710,00	35,50	710,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 501,00	222 893,88	46,48	222 893,88	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 067,00	33 508,00	98,36	33 508,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 653,00	39 837,08	49,39	39 837,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956,00	2 762,46	46,38	2 762,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 340,00	63 865,00	50,95	63 865,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	41 947,57	58,26	41 947,57	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 685,41	29,68	10 685,41	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 378,76	49,38	49 378,76	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 071,41	38,26	1 071,41	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	5 051,70	50,77	5 051,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 425,00	10 819,00	75,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00
		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	730,00	29,20	730,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	579 000,00	395 600,00	68,32	395 600,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	394 500,00	71,73	394 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	73,33	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:			97 950 918,00	37 511 926,91	38,30	30 981 481,75	88 837,56	6 530 445,16	4 463 978,45

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 998,00	24 996,33	99,99	24 996,33	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 998,00	24 996,33	99,99	24 996,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,00	296,00	100,00	296,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	50,88	99,76	50,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,25	90,63	7,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00	135,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 508,00	24 507,20	100,00	24 507,20	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	205 400,00	115 955,00	56,45	115 955,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 400,00	115 955,00	56,45	115 955,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 669,00	84 905,00	53,18	84 905,00	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	16 663,00	56,46	16 663,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	2 374,00	56,44	2 374,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 368,00	528,77	9,85	528,77	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 368,00	528,77	9,85	528,77	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	65,95	8,54	65,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	4,53	4,12	4,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 486,00	458,29	10,22	458,29	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	163 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 750,00	685,39	39,17	685,39	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	685,39	39,17	685,39	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461,00	570,60	39,06	570,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	100,49	39,72	100,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	14,30	39,72	14,30	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	704 200,00	357 776,46	50,81	357 776,46	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 400,00	256 376,19	46,92	256 376,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	344,35	11,48	344,35	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 016,00	150 254,75	45,26	150 254,75	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 590,00	28 541,51	99,83	28 541,51	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 191,00	25 518,40	50,84	25 518,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	1 281,48	52,58	1 281,48	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 107,00	17 055,41	39,57	17 055,41	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	978,82	15,06	978,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	12 997,12	46,42	12 997,12	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 867,41	40,31	8 867,41	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	719,94	40,00	719,94	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	30,00	90,00	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	10 968,00	8 300,00	75,67	8 300,00	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	3 500,00	780,00	22,29	780,00	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	62 000,00	34 466,67	55,59	34 466,67	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	34 466,67	55,59	34 466,67	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 800,00	5 587,60	71,64	5 587,60	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647,00	5 478,04	71,64	5 478,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	109,56	71,61	109,56	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	88 000,00	61 346,00	69,71	61 346,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			opiekuńcze							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	61 346,00	69,71	61 346,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 556 238,00	10 296 788,55	50,09	10 296 788,55	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 000,00	6 703 110,39	51,23	6 703 110,39	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	10,63	21,26	10,63	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 888 725,00	6 616 694,37	51,34	6 616 694,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 640,00	54 136,67	42,41	54 136,67	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 180,00	100,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 560,00	11 389,54	48,34	11 389,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 352,00	1 620,41	48,34	1 620,41	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 100,00	30,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	4 645,32	30,74	4 645,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 895,00	2 363,45	40,09	2 363,45	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,00	23,33	70,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89	900,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 788 124,00	3 593 678,16	52,94	3 593 678,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	25,35	19,50	25,35	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 252 616,00	3 339 255,64	53,41	3 339 255,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 651,00	46 996,82	38,32	46 996,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211,00	6 148,60	99,00	6 148,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	188 653,93	52,40	188 653,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	1 292,69	54,96	1 292,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 656,00	47,31	1 656,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,00	442,94	3,94	442,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 124,00	4 108,90	22,67	4 108,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 569,29	34,87	1 569,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	33,33	50,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 700,00	75,91	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	778,00	25,93	778,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wsparcie rodziny	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:		21 661 737,00	10 796 730,50	49,84	10 796 730,50	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2018r. - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	898 000,00	17 957,12	2,00	17 957,12	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	17 957,12	35,91	17 957,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 957,12	35,91	17 957,12	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	805 000,00	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	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	50 000,00	98,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	5 000,00	83,33	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				2 949 000,00	67 957,12	2,30	67 957,12	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				122 561 655,00	48 376 614,53	39,47	41 846 169,37	88 837,56	6 530 445,16	4 463 978,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 568/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	109 579 996,00	108 422 261,00	50 737 794,05	46,80%
1.1	Dochody bieżące	88 546 763,00	89 480 888,00	47 710 667,14	53,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 776 221,00	23 776 221,00	11 466 184,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	838 194,22	52,39%
1.1.3	podatki i opłaty	20 856 242,00	20 909 262,00	11 403 948,45	54,54%
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	14 185 795,00	14 185 795,00	7 110 923,05	50,13%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 632 137,00	16 847 868,00	10 362 318,00	61,51%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 726 607,00	25 233 314,00	12 958 697,11	51,36%
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	101 630,00	190 283,00	122 522,43	64,39%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 033 233,00	18 941 373,00	3 027 126,91	15,98%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	2 517 000,00	2 519 448,00	652 685,27	25,91%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 416 233,00	16 321 925,00	2 307 172,52	14,14%
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 859 084,00	15 764 776,00	2 307 172,52	14,63%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
2	Wydatki ogółem	121 031 903,00	122 561 655,00	48 376 614,53	39,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 466 390,00	87 419 987,00	41 846 169,37	47,87%
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	37 360 096,00	37 528 080,00	18 435 994,89	49,13%
11.2	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	7 185 004,00	7 213 021,00	3 358 270,15	46,56%
11.3.1	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych</i>	111 357,00	111 357,00	19 931,25	17,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	685 773,00	685 773,00	173 814,42	25,35%
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	151 696,00	171 022,00	88 837,56	51,95%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 565 513,00	35 141 668,00	6 530 445,16	18,58%
11.3.2	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych</i>	27 379 846,00	26 504 261,00	5 102 199,49	19,25%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 894 687,00	27 638 087,00	5 102 199,49	18,46%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 677 500,00	4 232 352,00	1 293 755,67	30,57%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 993 326,00	3 233 029,00	134 490,00	4,16%
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25 135 274,00	22 476 761,00	4 463 978,45	19,86%
	Wynik budżetu (1-2)	-11 451 907,00	-14 139 394,00	2 361 179,52	-16,70%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	11 451 907,00	14 139 394,00	11 897 123,58	84,14%
4	Przychody	14 451 907,00	17 139 394,00	13 397 123,58	78,17%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 069 717,58	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 149 847,00	7 837 334,00	12 327 406,00	157,29%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	2 149 847,00	4 837 334,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 302 060,00	9 302 060,00	0,00	0,00%
5	Rozchody	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Łączna kwota długu	19 319 466,00	19 319 466,00	11 517 406,00	59,62%
7	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	3 685 773,00	3 685 773,00	1 673 814,42	45,41%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2018	Wydatki poniesione w 2018r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2018r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)				80 216 439,00	990 084,17	26 615 620,00	5 122 130,74	19,24%	690 000,00
	- wydatki bieżące				315 446,00	107 332,17	111 357,00	19 931,25	17,90%	0,00
	- wydatki majątkowe				79 900 993,00	1 670 088,00	26 504 263,00	5 102 199,49	19,25%	690 000,00
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:				67 979 522,00	990 084,17	22 533 561,00	4 483 909,70	19,90%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 446,00	72 332,17	76 357,00	19 931,25	0,34	0,00
1.1.1.1	Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	140 258,00	13 745,91	58 696,00	19 931,25	33,96%	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2017	2018	105 188,00	58 586,26	17 661,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 734 076,00	917 752,00	22 457 204,00	4 463 978,45	0,86	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2021	51 758 732,00	54 305,00	10 424 407,00	62 290,71	0,60%	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	8 908 908,00	797 110,00	8 111 798,00	4 065 275,20	50,12%	0,00
1.1.2.3	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	968 327,00	18 327,00	950 000,00	336 412,54	35,41%	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2020	2 194 848,00	48 010,00	241 637,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.5	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	1 045 860,00	0,00	732 729,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.6	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemami sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	2 857 401,00	0,00	1 996 633,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 236 917,00	0,00	4 082 059,00	638 221,04	15,63%	690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów	Urząd Miasta	2016	2018	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2018	Wydatki poniesione w 2018r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2018r.
			od	do						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
	Zagospodarowania Przestrzennego	Bielsk Podlaski								
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 166 917,00	752 336,00	4 047 059,00	638 221,04	1,34	690 000,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	355 966,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	690 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	2 183 813,00	143 513,00	1 545 956,00	523 221,04	33,84%	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2016	2019	1 724 686,00	130 405,00	526 103,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaskakami w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2014	2020	6 805 892,00	90 892,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	37 480,00	27 480,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemami sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2019	54 080,00	4 080,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 568/18
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

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

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

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

W 2018 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr: XL/330/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 815), XLI/339/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1185), XLII/350/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1932), XLIII/363/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2218), XLV/371/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2589), XLVI/378/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3003), a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr: 491/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 821), 497/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 883), 507/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1114), 525/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1969), 531/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2228), 536/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2597), 539/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2722), 543/18 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2886).

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 108.422.261 zł, limit wydatków na kwotę 122.561.655 zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 14.139.394 zł zaplanowano pokryć z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.302.060 zł oraz z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.837.334 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 14.488.623,59 zł, w tym:

- 1) należności długoterminowe 389.291,62 zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży działek będących w użytkowaniu wieczystym,
 - 2) należności wymagalne – 5.907.186,93 zł, w tym:
 - a) Rozdział 60016 - 9.775,55 zł,
 - b) Rozdział 70005 – 160.423,56 zł,
 - c) Rozdział 75023 – 177.075,48 zł,
 - d) Rozdział 75601 – 24.643,46 zł,
 - e) Rozdział 75615 – 949.176,91 zł,
 - f) Rozdział 75616 – 827.486,74 zł,
 - g) Rozdział 75618 – 28.307,38 zł,
 - h) Rozdział 80195 – 648,61 zł,
 - i) Rozdział 85202 – 10.924,11 zł,
 - j) Rozdział 85214 – 275,94 zł,
 - k) Rozdział 85228 – 327,26 zł,
 - l) Rozdział 85502 - 3.640.037,06 zł,
 - m) Rozdział 90002 – 34.017,56 zł,
 - n) Rozdział 90015 - 43.273,31 zł,
 - o) Rozdział 90095 - 56,00 zł,
 - p) Należności ujęte w sprawozdaniu RB 30S – 738 zł,
 - 3) pozostałe należności – 8.192.145,04 zł.
- W dalszej części niniejszej informacji omówiono poszczególne należności.

Zobowiązania stanowiły kwotę 11.517.406 zł, z tego:

- 1) **z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 363.856 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 10.463.550 zł, w tym:**
 - a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 7.900.000 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 300.000 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 2.263.550 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 690.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 115.000 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Przychody budżetu w kwocie 13.397.123,58 zł stanowiły:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.069.717,58 zł,
- wolne środki w kwocie 12.327.406 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 108.422.261 zł zrealizowano w kwocie 50.737.794,05 zł, co stanowi 46,80 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 89.480.888 zł wykonano na kwotę 47.710.667,14zł, co stanowi 53,32 % planu rocznego, na plan dochodów majątkowych w kwocie 18.941.373 zł wykonano na kwotę 3.027.126,91 zł, co stanowi 15,98 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na planowaną kwotę 101.000 zł wykonano na kwotę 70.927,04 zł, co stanowi 70,22% planu.

Wydatki ogółem na planowane 122.561.655 zł wykonane zostały w kwocie 48.376.614,53 zł, co stanowi 39,47 % planu.

Na plan wydatków bieżących 87.419.987 zł wykonano na kwotę 41.846.169,37 zł, co stanowi 47,87 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 35.141.668 zł wykonano w kwocie 6.530.445,16 zł, co stanowi 18,58 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 2.949.000 zł wykonano w kwocie 67.957,12 zł, co stanowi 2,30 % planu rocznego.

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

I. Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 86.654.369 zł, wykonano w wysokości 39.690.800,37 zł, co stanowi 45,80 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** uzyskano dochody na kwotę 229.505,92zł tj. 43,52 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 527.412 zł, stanowiły je:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 50 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 170,80 zł,

- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 229.285,12 zł (**dochody majątkowe**).

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 4.450.281 zł, wykonano w wysokości 1.795.443,72 zł, co stanowi 40,34 % planu rocznego. Poniżej zostały wymienione najważniejsze pozycje zaksięgowane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły 7.768,14 zł, co stanowi 112,58 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1,27 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 884.212,08 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 890.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 107.300,02 zł, w tym należności wymagalne – 102.697,45. Wystąpiła także nadpłata w kwocie 1.680,47 zł.
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 373.299 zł uzyskano kwotę 176.433,11 zł, co stanowi 47,26 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 76.044,39 zł, w tym należności wymagalne 57.726,11 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 245,99 zł.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 100.000 zł, wpłynęła kwota 67.269,12 zł, co stanowi 67,27 % planu rocznego (**dochody majątkowe**).
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 2.517.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 650.237,30 zł, co stanowi 25,83 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 działki w trybie przetargowym za łączną kwotę netto 288.500 zł, tj. przy ul. Brańskiej za kwotę 247.500 zł oraz przy ul. Białowieskiej za kwotę 41.000 zł oraz zawarto warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Brańskiej na łączną kwotę 384.000 zł (w tym wadium w kwocie 40.000 zł). Uzyskano również dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 17.737,30 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.

Powyższe dochody nie uwzględniają podatku VAT zwróconego do urzędu skarbowego.

- 6) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynosiły 6.548,32 zł, co stanowi 242,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.700 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 50.353,88 zł, są to należności wymagalne.

- 7) Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.975,65 zł (105,04% planu rocznego)

W I półroczu nie uzyskano dofinansowania z Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalnego zaplanowanego na kwotę 557.149 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 44.000 zł, wykonano w wysokości 15.866,67 zł, co stanowi 36,06 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na plan 185.776 zł uzyskano kwotę 140.168,56 zł, co stanowi 75,45 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - 500 zł (100% planu).
- Należności wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 176.767,52 zł.
- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 10.818,61 zł, co stanowi 54,09 % planu oszacowanego na kwotę 20.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 583,53zł, w tym należności wymagalne 307,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego – 2.447,97 zł, tj. 100% planu (**dochody majątkowe**),
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 123.934,56 zł (77,46% planu rocznego),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.228,27 zł, tj. 100,02 % planu rocznego.
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 1.234,50 zł, tj. 88,18 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.400 zł stanowiły przede wszystkim wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł, tj. 2,33 % 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. W I półroczu 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 21.444.378,20 zł, co stanowi 50,06 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 42.839.789 zł, są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 25.269,95 zł, co stanowi 38,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.120 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 25.135,05 zł,
- Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 45.852,26 zł, w tym należności wymagalne 24.643,46 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 134,90 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 5.198.272,98 zł, co stanowi 47,59 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.921.896 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 4.908.457,58 zł, tj. 46,84 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 6.139.635,78 zł, w tym należności wymagalne 942.283,92.

- z podatku rolnego - 4.226 zł, tj. 86,51 % planu rocznego;

Wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 593 zł, w tym wymagalne 1zł.

- z podatku leśnego - 234 zł, tj. 100 % planu rocznego;

- z podatku od środków transportowych – 216.642 zł, tj. 59,35 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 177.914,99, w tym wymagalne 6.891,99 zł.

- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 65.040 zł, co stanowi 100,06% planu (należności pozostałe do zapłaty w kwocie 870 zł),

- z tytułu kosztów upomnień – 174 zł, tj. 34,80 % planu rocznego;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.499,40 zł (44,86 % planu rocznego);

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 246.593 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 13.818,68 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 3.164.325,09 zł, co stanowi 58,62 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.398.382 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.202.465,47 zł, co stanowi 59,41 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.329.433,29 zł, w tym należności wymagalne – 769.741,79 zł.

- podatku rolnego w kwocie 154.946,27 zł, co stanowi 75,21 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 53.755,55 zł w tym należności wymagalne 5.209,50 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.593,44 zł, co stanowi 85,67 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 238,85 zł, w tym należności wymagalne 35,50 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 246.047,71 zł, co stanowi 60,09 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 198.001,43 zł, w tym należności wymagalne 50.762,06 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.805,62 zł, co stanowi 26,81 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty – 28.169,29 zł, w tym należności wymagalne – 69,94 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 55.547,50 zł, co stanowi 34,72 % planu rocznego;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 466.034,77 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty – 3.480,95 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.667,95 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.777,80 zł, co stanowi 67,46 % planu rocznego;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.051,51 zł, co stanowi 88,14 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 143.088 zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 55zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 24.348,73 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 752.131,96 zł, co stanowi 69,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.078.170 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 162.221,48 zł (tj. 54,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 300.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 474.507,11 zł (79,08% planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł)

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.197,73 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 115.275,07 zł, tj. 64,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 178.000 zł, z tego:

a) 9.590,22 zł – wpływy opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury,

b) 4.130,90 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,

c) 101.553,95 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 28.039,95 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 23.109,65 zł.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95,81 zł (należności pozostałe do zapłaty – 2.638,06 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek – 12,49 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.081,22 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 12.304.378,22 zł, co stanowi 48,49 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 25.376.221 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 11.466.184 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 838.194,22 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 16.847.868 zł, wykonano w wysokości 10.362.318 zł, co stanowi 61,51 % planu rocznego.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonano dochody w kwocie 10.338.048 zł, tj. 61,54 % planu rocznego.

W rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 24.270 zł, tj. 50 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 3.029.586,19 zł, co stanowi 45,19 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.703.409 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 92.221 zł wpłynęła kwota 51.850,62 zł, co stanowi 56,22 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 10.271,21 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 3.477,46 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 2.101,95 zł,
- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 36.000 zł.

W I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie zaplanowane na kwotę 21.896 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS +.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskano dochody w kwocie 63.012,01 zł, co stanowi 39,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 158.300 zł i stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.034,20 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 26,81 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 47.951 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskano dochody w kwocie 685.234,94 zł, co stanowi 48,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.405.198 zł. Powyższe dochody stanowią:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 138.269 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 576,47 zł,
- wpływy z usług - 1.804,74 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 2.632,86 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 721,87 zł,
- wpływy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 450.046 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim - 91.184 zł (należności pozostałe do zapłaty – 1.106,66 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na plan 80.846 zł wpłynęła kwota 34.981,85 zł, co stanowi 43,27 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry

zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” w kwocie 34.981,85 zł.

W I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie zaplanowane na kwotę 21.038 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na Projekt Programu ERASMUS +.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 2.194.506,77 zł, tj. 44,18 % planu rocznego oszacowanego na 4.966.844 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 1.242 zł,
- wpływy z PZU S.A. z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami za uszkodzenie autokaru wycieczkowego w czasie wycieczki szkolnej – 115.377,37 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” - 2.077.887,40 zł.

W I półroczu nie wpłynęły środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowane na kwotę 72.729 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.124.212,62 zł, co stanowi 59,11% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.901.890,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 14.720,34 zł, tj. 48,04 % planu oszacowanego na 30.640 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto w rozdziale tym występują należności wymagalne za 2015 rok w kwocie 10.924,11 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 4.823,38 zł, tj. 507,72 % planu oszacowanego na kwotę 950 zł, stanowiły je:

- odsetki bankowe – 214,40 zł,
- prowizja płatnika – 60,00 zł,
- refundacja wynagrodzenia PUP z tytułu prac interwencyjnych – 4.357,38 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 191,60 zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 47,45 zł.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 31.500,00 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 407.999,89 zł, tj. 63,35 % planu oszacowanego na kwotę 644.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 15.547,94 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady. Należności pozostałe do zapłaty 3.212,70 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 275,94zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.554,75 zł z tytułu odpłatności za obiady za 2017 r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.995,20 zł z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 384.000 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.902,00 zł z tytułu refundacji zasiłku okresowego za 2017 r.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody własne uzyskano w kwocie 359.016,48 zł, tj. 70,95 % planu oszacowanego na kwotę 506.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 357.000 zł oraz refundacja z ZUS z tytułu przyznania emerytury w kwocie 2.016,48 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w kwocie 153.806,88 zł, tj. 50,10 % planu oszacowanego na kwotę 307.000 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 5.094,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 211,98 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi (należności pozostałe do zapłaty – 39 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 148.500 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 37.345,65 tj. 72,80 % planu oszacowanego na kwotę 51.300,00 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług - 29.057,07 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.730,61 zł, w tym należności wymagalne 244,90 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.497,04 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty w kwocie 82,36 zł.
- wpływy z różnych dochodów 2.400 zł (wpłaty z tytułu zatrudnienia stażystów do opieki nad chorymi).
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 391,54 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 77,52 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody własne uzyskano w kwocie 115.000 zł, tj. 38,33 % planu oszacowanego na kwotę 300.000 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – „Pomoc w zakresie dożywiania”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Uzyskano dochody w kwocie 128.117,46 zł, tj. 100 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 128.117 zł i stanowiły je:

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 128.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 117,46 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 3.403,62 zł, tj. 15,47 % planu oszacowanego na kwotę 22.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych Świadczeń wychowawczych 500 Plus w kwocie 110,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty 92,10 zł.
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.293,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty 500 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 30.891,74 zł, tj. 37,22 % planu oszacowanego na kwotę 83.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 184,40 zł (wyegzekwowane przez komornika)
 - pozostałe odsetki w kwocie 225,46 zł od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.663,91 zł i były to należności wymagalne.
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26.848,88 zł (wpłaty od komorników sądowych z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.423,82 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4.425,06zł).
- Należności dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiły łącznie 3.632.420,06 zł i były to należności wymagalne. Saldo należne do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiło 601.153,11 zł, zaś saldo należne do zapłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiło 3.031.266,95 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3.633 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 7.617 zł, są to należności wymagalne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.214.329,52 zł, co stanowi 9,56 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.695.701 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu 2018 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 8.086.770zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowano w kwocie 1.080.184,61 zł, tj. 52,36 % planu oszacowanego na kwotę 2.062.903 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 1.078.883,32 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.171,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 129,64 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 973.957,42 zł, w tym należności wymagalne 34.017,56 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 3.170,40 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W I półroczu 2018 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 205.391zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2018 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 572.626zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W I półroczu 2018 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja celowe w kwocie 1.598.011zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

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

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

Dochody zrealizowano w kwocie 134.144,91 zł, tj. 111,79 % planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł i stanowiły je :

- wpływy z różnych opłat w kwocie 133.408,12 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 736,79 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W pierwszym półroczu nie uzyskano zaplanowanych na kwotę 50.000 zł środków na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale tym wystąpiła należność wymagalna w kwocie 56 zł z tytułu niezapłaconej kary umownej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 47.552,05 zł, tj. 47,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100.100 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4.495,02 zł,
- wpływy z usług w kwocie 42.796,58 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 183,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły dochody z tytułu zaplanowanych darowizn.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 4.089 zł.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 1.697.997 zł, co stanowi 57,97 % planowanych wpływów oszacowanych na 2.928.990 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

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

Tabela 1
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				36 000,00	16 022,91	44,51
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	16 022,91	44,51
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	47 951,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 900,00	47 951,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 900,00	47 951,00	50,00	95 900,00	47 951,00	50,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 090,00	450 046,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				900 090,00	450 046,00	50,00
	80104		Przedszkola	900 090,00	450 046,00	50,00	900 090,00	450 046,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 031 990,00	533 997,00	51,74	1 031 990,00	514 019,91	49,81
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	31 228,06	50,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	31 500,00	50,81	62 000,00	31 228,06	50,37
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	384 000,00	62,75			
		3110	Świadczenia społeczne				612 000,00	374 776,15	61,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 000,00	384 000,00	62,75	612 000,00	374 776,15	61,24
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 000,00	357 000,00	71,69			
		3110	Świadczenia społeczne				498 000,00	355 474,78	71,38
	85216		Zasiłki stałe	498 000,00	357 000,00	71,69	498 000,00	355 474,78	71,38
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	148 500,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				273 680,00	120 877,00	44,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 320,00	23 320,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 000,00	148 500,00	50,00	297 000,00	144 197,00	48,55
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	115 000,00	38,33			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				300 000,00	114 991,95	38,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	115 000,00	38,33	300 000,00	114 991,95	38,33
852			Pomoc społeczne	1 769 000,00	1 036 000,00	58,56	1 769 000,00	1 020 667,94	57,70
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	128 000,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				128 000,00	112 408,97	87,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	112 408,97	87,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	112 408,97	87,82
OGÓŁEM				2 928 990,00	1 697 997,00	57,97	2 928 990,00	1 647 096,82	56,23

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.031.990 zł, uzyskano 533.997 zł, co stanowi 51,74 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 36.000, tj. 100% planu,
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – 47.951 zł (50% planu),
Rozdział 80104 Przedszkola – 450.046 zł (50% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 1.769.000 zł wpłynęła kwota 1.036.000 zł, co stanowi 58,56 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – uzyskano dotację w kwocie 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 384.000 zł, tj. 62,75 % planu oszacowanego na kwotę 612.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zrealizowano dochody na kwotę 357.000 zł, tj. 71,69 % planu oszacowanego na kwotę 498.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano dotację w kwocie 148.500 zł, tj. 50% planu rocznego oszacowanego na 297.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – uzyskano 115.000 zł, tj. 38,33 % planu oszacowanego na kwotę 300.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – uzyskano dochody w kwocie 128.000 zł, tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wpłynęła dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 229.285,12 zł

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na Projekt Programu ERASMUS + zaplanowane na kwotę 21.896 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – otrzymano dotację w kwocie 34.981,85 zł tj. 58,49% planu z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

W I półroczu nie wpłynęło dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na Projekt Programu ERASMUS + zaplanowane na kwotę 21.038 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wpłynęła dotacja w kwocie 2.077.887,40 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2018 roku nie uzyskano zaplanowanych dotacji celowej w ramach następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” /plan 8.086.770 zł/ - **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,**
- „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” /plan 205.391 zł/ - **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,**
- „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” /plan 572.626/ - **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,**
- Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” /plan 1.598.011 zł/ - **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano dochody w kwocie 134.144,91 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 10.976.066,64 zł, tj. 50,66 % planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 21.666.892 zł. W 2018r. otrzymano dotację na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku w kwocie 5.155 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

**Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2018r. z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Tabela 2
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 998,00	24 996,33	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				296,00	296,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51,00	50,88	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8,00	7,25	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych				135,00	135,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				24 508,00	24 507,20	100,00
	01095	Pozostała działalność		24 998,00	24 996,33	99,99	24 998,00	24 996,33	490,39
010		Rolnictwo i łowiectwo		24 998,00	24 996,33	99,99	24 998,00	24 996,33	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	116 055,00	56,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				159 669,00	84 905,00	53,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 013,00	12 013,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 512,00	16 663,00	56,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 206,00	2 374,00	56,44
	75011	Urzędy wojewódzkie		205 400,00	116 055,00	56,50	205 400,00	115 955,00	56,45
750		Administracja publiczna		205 400,00	116 055,00	56,50	205 400,00	115 955,00	56,45
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 368,00	2 686,00	50,04			

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
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				772,00	65,95	8,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy				110,00	4,53	4,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 486,00	458,29	10,22
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 368,00	2 686,00	50,04	5 368,00	528,77	9,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 368,00	2 686,00	50,04	5 368,00	528,77	9,85
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 155,00	5 155,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 155,00	5 155,00	100,00			
758		Różne rozliczenia		5 155,00	5 155,00	100,00			
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 783,00	163 783,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				163 783,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		163 783,00	163 783,00	100,00	163 783,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		163 783,00	168 938,00	103,15	163 783,00	0,00	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 750,00	700,00	40,00			

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
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 461,00	570,60	39,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				253,00	100,49	39,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				36,00	14,30	39,72
	85195	Pozostała działalność		1 750,00	700,00	40,00	1 750,00	685,39	39,17
851		Ochrona zdrowia		1 750,00	700,00	40,00	1 750,00	685,39	39,17
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	546 400,00	256 377,60	46,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	344,35	11,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				332 016,00	150 254,75	45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 590,00	28 541,51	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 191,00	25 518,40	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 437,00	1 281,48	52,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 107,00	17 055,41	39,57
		4220	Zakup środków żywności				6 500,00	978,82	15,06
		4260	Zakup energii				28 000,00	12 997,12	46,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	50,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	8 867,41	40,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00	719,94	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	90,00	30,00

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
		4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 968,00	8 300,00	75,67
		4480	Podatek od nieruchomości				1 191,00	597,00	50,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	780,00	22,29
	85203		Ośrodki wsparcia	546 400,00	256 377,60	46,92	546 400,00	256 376,19	46,92
	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	62 000,00	34 700,00	55,97			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				62 000,00	34 466,67	55,59
	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	34 700,00	55,97	62 000,00	34 466,67	55,59
	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	7 800,00	7 800,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				7 647,00	5 478,04	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				153,00	109,56	71,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	5 587,60	71,64
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	88 000,00	64 470,00	73,26			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				88 000,00	61 346,00	69,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	64 470,00	73,26	88 000,00	61 346,00	69,71
852			Pomoc społeczna	704 200,00	363 347,60	51,60	704 200,00	357 776,46	50,81
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 085 000,00	6 705 000,00	51,24			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00	10,63	21,26
		3110	Świadczenia społeczne				12 888 725,00	6 616 694,37	51,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 640,00	54 136,67	42,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 180,00	9 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 560,00	11 389,54	48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 352,00	1 620,41	48,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	2 100,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 112,00	4 645,32	30,74
		4300	Zakup usług pozostałych				5 895,00	2 363,45	40,09
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	70,00	23,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	900,00	75,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 000,00	6 705 000,00	51,24	13 085 000,00	6 703 110,39	51,23
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6 788 124,00	3 594 123,71	52,95			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				130,00	25,35	19,50
		3110	Świadczenia społeczne				6 252 616,00	3 339 255,64	53,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 651,00	46 996,82	38,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 211,00	6 148,60	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360 000,00	188 653,93	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 352,00	1 292,69	54,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00	1 656,00	47,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 233,00	442,94	3,94
		4300	Zakup usług pozostałych				18 124,00	4 108,90	22,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 500,00	1 569,29	34,87
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	50,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	2 700,00	75,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	778,00	25,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 788 124,00	3 594 123,71	52,95	6 788 124,00	3 593 678,16	52,94
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 114,00	220,00	19,75			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				931,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				160,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 114,00	220,00	19,75	1 114,00	0,00	0,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 000,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				660 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 710,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 533,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 257,00	0,00	0,00
	85504		Wsparcie rodziny	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 556 238,00	10 299 343,71	50,10	20 556 238,00	10 296 788,55	50,09
OGÓŁEM				21 666 892,00	10 976 066,64	50,66	21 661 737,00	10 796 730,50	49,84

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - dochody zaplanowane na kwotę 24.998 zł wykonano w kwocie 24.996,33 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 116.055 zł, tj. 56,50% planu oszacowanego na kwotę 205.400 zł, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 190.200 zł,
- pozostałe zadania – 15.200 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 2.686 zł, co stanowi 50,04 % planu oszacowanego na kwotę 5.368 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - uzyskano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 163.783 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 700 zł, tj. 40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 256.377,60 zł, co stanowi 46,92 % planu rocznego określonego na kwotę 546.400 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 34.700 zł, tj. 55,97 % planu oszacowanego na kwotę 62.000 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 7.800 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 64.470 zł, tj. 73,26 % planu określonego na kwotę 88.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 6.705.000 zł, tj. 51,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.085.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowa w kwocie 3.594.123,71 zł, tj. 52,95 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.788.124 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 220 zł, tj. 19,75 % planu oszacowanego na kwotę 1.114 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny. W I półroczu nie wpłynęła zaplanowana dotacja w kwocie 682.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 70.927,04 zł, tj. 70,22 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 101.000 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 3.

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

Tabela 3
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	19 927,04	39,85			
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	17 957,12	35,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	19 927,04	39,85	50 000,00	17 957,12	35,91
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				43 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				43 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				805 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				805 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	19 927,04	39,85	898 000,00	17 957,12	35,91
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 000,00	5 000,00	83,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	5 000,00	83,33
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	45 000,00	45 000,00	100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		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	51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	50 000,00	98,04
926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 000 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność				2 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna				2 000 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				101 000,00	70 927,04	70,22	2 949 000,00	67 957,12	2,30

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Uzyskano dochody w kwocie 19.927,04 zł, tj. 39,85 % planu oszacowanego na kwotę 50.000 zł, stanowiące dotację z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 6.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bielski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXIX Dni Bielska Podlaskiego w kwocie 5.000 zł oraz na wsparcie organizowanego letniego koncertu „Spasauskija Zapusty” w kwocie 1.000 zł.

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

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2018 rok wynosi 122.561.655 zł, w tym: zadania zlecone 21.661.737 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.949.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 122.561.655 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 87.419.987 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 35.141.668 zł.

W okresie I półrocza 2018r. wydatkowano kwotę 48.376.614,53 zł, co stanowi 39,47% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 41.846.169,37 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.530.445,16 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 2017r.	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Zobowiązania na 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa	25 000	0	400	164,10	0,00	Urząd Miasta	§ 4170 - 24.600- wynagrodzenie wykonawcy
		01008			25 000	0	400	164,10	0,00		
	010				25 000	0	400	164,10	0,00		
2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim	6 805 892	90 892	1 600 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	58 327	18 327	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		527 241	0	527 241	229 285,12	0,00		
			6059		422 759	0	422 759	107 127,42	0,00		
4	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	740 000	0	740 000	713 753,63	0,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim	1 010 900	0	1 010 900	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim	615 000	0	615 000	124,01	0,00	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa	170 000	0	170 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2017r.	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Zobowiązania na 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	54 000	0	54 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim	1 088 782	28 782	1 060 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Kościuszki (dz. Nr geod. 1685/1)	6 000	0	6 000	35,20	0,00	Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)	149 000	0	149 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1	66 932	0	59 532	0,00	0,00	Urząd Miasta	§ 4170 - 7.400- wynagrodzenie wykonawcy projektu budowlanego
		60016			11 714 833	138 001	6 454 432	1 050 325,38	0,00		
	600				11 714 833	138 001	6 454 432	1 050 325,38	0,00		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	500 000	0	500 000	488 236,63	0,00	Urząd Miasta	
14	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	143 513	1 545 956	523 221,04	0,00	Urząd Miasta	
15	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości	1 160 966	355 966	115 000	115 000,00	690 000,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2017r.	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Zobowiązania na 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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							
		70005			3 844 779	499 479	2 160 956	1 126 457,67	690 000,00		
	700				3 844 779	499 479	2 160 956	1 126 457,67	690 000,00		
16	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki	12 000	0	12 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		75022			12 000	0	12 000	0,00	0,00		
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	56 600	0	56 600	43 383,50	0,00	Urząd Miasta	
18	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	32 000	0	32 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		75023			88 600	0	88 600	43 383,50	0,00		
19	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	10 000	0	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2017r.	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Zobowiązania na 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75075			10 000	0	10 000	0,00	0,00		
20	750	75095	6050	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	15 000	0	15 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		75095			15 000	0	15 000	0,00	0,00		
	750				125 600	0	125 600	43 383,50	0,00		
21	801	80101	6050	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	130 000	0	130 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
22	801	80101	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	47 000	0	47 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		80101			177 000	0	177 000	0,00	0,00		
23	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	20 000	0	20 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		80104			20 000	0	20 000	0,00	0,00		
24	801	80148	6060	Zakup kotłów warzelnych	23 000	0	23 000	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A. Mickiewicza	
		80148			23 000	0	23 000	0,00	0,00		
25	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	200 000	0	200 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		5 156 797	382 060	4 774 737	2 258 651,88	0,00		
			6059		3 752 111	415 050	3 337 061	1 806 623,32	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2017r.	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Zobowiązania na 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	30 000	0	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		80195			9 138 908	797 110	8 341 798	4 065 275,20	0,00		
	801				9 358 908	797 110	8 561 798	4 065 275,20	0,00		
27	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	54 305	54 305	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		16 763 043	0	3 095 116	43 046,40	0,00		
			6059		14 649 322	0	2 337 637	19 244,31	0,00		
			6257		20 292 062	0	4 991 654	0,00	0,00		
		90001			51 758 732	54 305	10 424 407	62 290,71	0,00		
28	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	1 724 686	130 405	526 103	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		90002			1 724 686	130 405	526 103	0,00	0,00		
29	900	90004	6050	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	249 000	0	249 000	58,60	0,00	Urząd Miasta	
30	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	48 010	48 010	0	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		1 757 152	0	205 391	0,00	0,00		
			6059		389 686	0	36 246	0,00	0,00		
		90004			2 443 848	48 010	490 637	58,60	0,00		
31	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	37 480	27 480	10 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057		817 718	0	572 626	0,00	0,00		
			6059		228 142	0	160 103	0,00	0,00		
32	900	90005	6050	Systemy pomiaru	18 347	4 080	14 267	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2017r.	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Zobowiązania na 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6059	zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	19 557	0	19 557	0,00	0,00		
		90005			1 121 244	31 560	776 553	0,00	0,00		
33	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	160 000	0	160 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
34	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	54 080	4 080	50 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6057	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	2 287 901	0	1 598 011	0,00	0,00		
			6059		569 500	0	398 622	0,00	0,00		
		90015			3 071 481	4 080	2 206 633	0,00	0,00		
	900				60 119 991	268 360	14 424 333	62 349,31	0,00		
35	921	92120	6050	Remont budynku ratusza	36 285	31 365	4 920	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		92120			36 285	31 365	4 920	0,00	0,00		
	921				36 285	31 365	4 920	0,00	0,00		
36	926	92601	6050	Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	90 000	0	90 000	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		92601			90 000	0	90 000	0,00	0,00		
37	926	92604	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR	48 000	0	48 000	48 000,00	0,00	MOSiR	
		92604			48 000	0	48 000	48 000,00	0,00		
	926				138 000	0	138 000	48 000,00	0,00		
				Ogółem	85 363 396	1 734 315	31 870 439	6 395 955,16	690 000,00		

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

- dz. 600 rozdział 60014 § 6300 plan 805.000 zł wykonanie 0 zł,
- dz. 754 rozdział 75405 § 6170 plan 38.200 zł, wykonanie 0 zł,
- dz. 921 rozdział 92109 § 6220 plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł,
- dz. 921 rozdział 92118 § 6560 plan 328.029 zł, wykonanie 34.490 zł,
- dz. 926 rozdział 92695 § 6300 plan 2.000.000 zł, wykonanie 0 zł.

I. Wydatki własne – plan 97.950.918 zł, wykonanie 37.511.926,91 zł, tj. 38,30% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 93.715 zł, wydatkowano kwotę 18.995,97 zł (20,27% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 88.715 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 15.845,85 zł (17,86% planu) na:

- 1) zadania bieżące – plan 28.000 zł, z tego:
 - a) konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp rzeki i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) – plan 25.000 zł,
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłego hydrologa) – 3.000 zł.

Wydatków w okresie I półrocza nie poniesiono.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym:

- 1) organizację robót publicznych w kwocie 15.681,75 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia - 13.139,72 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 1.421,03 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 231 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 890 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – zadanie pn. Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa. Wartość zadania 25.000 zł. Plan w § 6050 – 400 zł, zapłacono kwotę 164,10 zł za mapę zasadniczą dotyczącą terenu budowy rowu. Ponadto zaplanowano w § 4170 kwotę 24.600 zł na wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji – 30 listopada 2018r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 585,62 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 3.150,12 zł (63% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.423.324 zł, wydatkowano kwotę 1.765.153,44 zł, tj. 20,96% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 996.000 zł, wydatkowano kwotę 461.166,52 zł, tj. 46,30% planu na:

- 1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski kwotę 454.554,57 zł(46,38% planu),
- 2) Remont przystanków autobusowych – 6.611,95 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.427.324 zł, wydatkowano kwotę 1.303.986,92zł, tj. 17,56% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 233.312,76 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 70.101,85 zł, z tego:
 - a) uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 72,44 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych: kratki uliczne 1 szt., włazy studzienne 8 szt., zawory wodociągowe 1 szt. – 69.229,80 zł,
 - b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 872,05 zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 93.030,02 zł, z tego:
 - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, planuje się profilowanie 4-krotne w roku, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych w ilości 156.170m², dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 564m³, dowóz kruszonego betonu 178m³ - 92.630,27 zł,
 - b) dowóz żuźla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności, nadanie spadków podłużnych i poprzecznych – 399,75 zł.
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 54.615,67zł, z tego:
 - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejścia dla pieszych 1.692,65m², linie ciągłe 821,77m², przerywane 694,22m², strzałki i inne symbole 184,92m², oznakowanie kolor niebieski „inwalida” szt.12 – 53.615,45 zł.
 - b) Zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, benzyny, farby do malowania słupków drogowych – 1.000,22 zł.
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 7.148,22 zł na 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) – 9.600 zł.
5. Wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej – realizacja w II półroczu,
6. Wykonanie projektów celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ulicach miejskich, przejścia dla pieszych, drogi z pierwszeństwem przejazdu, wykonanie projektów na przebudowę ciągów pieszych i miejsc utwardzenia przy przejściu (wynagrodzenia bezosobowe) – 8.417,00 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – 1.050.325,38 zł, w tym:

- 1) Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim – plan 1.600.000zł.

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy.

- 2) Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim – plan 990.000 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 527.241 zł, własne środki w kwocie 462.759 zł.
Wykonano: sieć wodociągową 92m, sieć kanalizacji sanitarnej głównej 68,5m, kanalizacji sanitarnej bocznej 5,5m, sieć kanalizacji deszczowej 244,30m. Wydatkowano kwotę **336.412,54 zł**.
- 3) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – plan 740.000 zł, wydatkowano kwotę **713.753,63 zł**. Wykonano: sieć wodociągową 175m, sieć kanalizacji sanitarnej głównej 143m, kanalizacji sanitarnej bocznej 109,5m, sieć kanalizacji deszczowej 135m; nawierzchnię z betonu asfaltowego szerokości 6m – 166m, chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej 286m², zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej 150m², zieleńce 298m².
- 4) Budowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Bielsku Podlaskim – plan 1.010.900 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin wykonania – 28 września 2018r.
- 5) Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim - plan 615.000 zł. Wydatkowano kwotę **124,01 zł** za skanowanie map dla potrzeb ogłoszenia przetargu. Unieważniono 2 kolejne przetargi. Ceny najkorzystniejszych ofert przekraczały wartość środków w budżecie.
- 6) Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida – dokumentacja projektowa – plan 170.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30 listopada 2018r.
- 7) Budowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego – dokumentacja projektowa – plan 54.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30 listopada 2018r.
- 8) Budowa ul. Brzozowej w Bielsku Podlaskim – plan 1.060.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania – 15 października 2018r.
- 9) Budowa chodnika w ulicy Kościuszki (dz. nr geod. 1685/1) – plan 6.000 zł, wydatkowano kwotę **35,20 zł** na mapę zasadniczą terenu budowy chodnika.
- 10) Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103) – plan 149.000 zł, wydatków nie poniesiono. Wybrano wykonawcę robót.
- 11) Zadanie pn. „Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1 – wartość zadania 66.932 zł. . Plan w § 6050 – 59.532 zł, wydatków nie poniesiono.
Ponadto zaplanowano w § 4170 kwotę 7.400 zł na wynagrodzenie wykonawcy projektu budowlanego. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

III. Organizację robót publicznych w kwocie **20.348,78 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia – 16.389,41 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 2.766,67 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 302,70 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 890zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.710,85 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.370,85 zł,
- zakup materiałów - 340 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/316/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017r. ustalono wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji określono na 30 czerwca 2018r.

W rozdziale Drogi publiczne gminne realizowano zadania:

- 1) Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 85.399 zł. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej i wydatkowano kwotę 85.398,90 zł.
- 2) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej) – plan 241.145 zł. Wydatkowano kwotę 237.290,38 zł.

Dnia 30 maja 2018r. dokonano odbioru końcowego budowy ul. Myśliwskiej. Wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego szerokości 6m- 140m, chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej – 227m², zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej – 144m², zielenie-221m².

Niewykorzystaną kwotę 3.854,72 zł przy realizacji obu zadań przekazano do budżetu miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2.874.865 zł, wydatkowano kwotę 1.187.658,67 zł, co stanowi 41,31% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.369.470 zł, wydatkowano kwotę 1.187.658,67 zł (50,12% planu), z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie **61.201 zł**, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 425,48 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 29.663,81 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 8.386,40 zł,
 - okazania znaków granicznych – 2.374,40 zł,
 - opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych – 5.448 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 3.307,51 zł,
 - usługi inne (kominiarskie i przegląd techniczny) – 1.537,50 zł,
 - rozbiórka pomnika 1000-lecia PP – 6.150,00 zł,
 - opłata za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina – 2.460zł,
- c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 931,59 zł,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.856,00 zł,
- e) opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- 3.629,07 zł,
- f) pozostałe odsetki(oprocentowanie z tytułu nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych) – 22.695,05 zł.
- g) Wydatki na zakup usług remontowych, tj. rozbiórka budynków garażowych na działkach nr geod. 1489/2, 1489/3 – plan 50.000 zł. Realizacja w II półroczu.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **1.126.457,67 zł**, z tego:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne – Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich(odszkodowania za grunty)– 488.236,63 zł,
- b) Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim – plan 1.545.956zł, w tym: 988.807 zł środki własne oraz 557.149 zł dofinansowanie. Wydatkowano kwotę 523.221,04 zł. Wykonano: pale żelbetowe pod ławy fundamentowe 51 szt., ławy i ściany fundamentowe, płytę posadzkową, ściany zewnętrzne i wewnętrzne I kondygnacji, strop żelbetowy, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

- c) wydatki inwestycyjne - zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 690.085 zł dotyczące:

- zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – lata 2019 – 2024 – 690.000 zł,
- składka udziałowa do Spółki Wodnej – 85,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 505.395 zł, w tym:

1. Remonty kapitalne i modernizacji budynków komunalnych przewidziano kwotę 500.395 zł na:

- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu termomodernizacyjnego – 124.614 zł,
- remont kapitalny pieców na paliwa stałe w lokalach socjalnych gminy – 40.000 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. budynków przy ul. Dąbrowskiego 4 i ul. Żwirki i Wigury 5 – 160.000 zł,
- remont kapitalny dachu budynków przy ul. Mickiewicza 27 oraz przy ul. Jana Pawła II 22 i 22A – 150.000 zł,
- remont instalacji c.o. ul. Mickiewicza 124 – 20.000 zł,
- remont drogi pożarowej 3 Maja - 5.781 zł.

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 238.100 zł, wydatkowano kwotę 23.310,47 zł(9,79% planu).

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 109.700 zł na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe Komisji Architektoniczno-urbanistycznej - 8.000zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe:
 - projekty m.p.z.p. (II i III rata za prace projektowe) obejmujących teren położony w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicami miasta – 40.000 zł,

- projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8 KDW-D – 30.000 zł,
 - projekt zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, przyjętego uchwałą Nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza, w dwóch obszarach – 30.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 1.700 zł.

Wydatki planowane są w II półroczu.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Wydatkowano kwotę **2.078,70 zł** (51,97% planu) na:

- wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 1.033,50 zł,
- kopie map i dokumentów – 430,20 zł,
- pomiar sytuacyjny pomnika przyrody – 615 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę **124.400 zł**, wydatkowano kwotę 21.231,77 zł, tj. 17,07% planu na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 13.245,98 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 4.198,12 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 106,03 zł,
- 4) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych:
 - za opryskanie środkiem chwastobójczym przejść na cmentarzu wojennym – 1.056,27 zł,
 - dekoracja miasta i miejsc pamięci narodowej z okazji Dnia Zwycięstwa – 2.558,40 zł,
- 5) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 66,97 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie **8.315.625 zł**, wydatkowano kwotę 3.819.977,02 zł, co stanowi 45,94% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowano środki własne w kwocie 569.867 zł, wydatkowano kwotę 266.266,56 zł, tj. 46,72% planu na:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 203.321,48 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 29.743,40 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.783 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – wydatków nie poniesiono,
- 5) wydatki pozostałe w kwocie 23.418,68 zł, w tym:
 - szkolenia – 1.617,00 zł,
 - zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów i upominków związanych z organizacją jubileuszy – 10.598,57 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 960,20 zł,
 - konserwacja systemu ZETO, asysta techniczna Technika, kongres Europejskiego Stowarzyszenia USC, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 9.728,91 zł,
 - opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 514,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.661,21 zł dotyczące:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 18.672,31 zł,
- konserwacja systemu ZETO – 2.988,90 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 332.850 zł, wydatkowano kwotę 123.908,40 zł, tj. 37,23% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wypłatę diet radnym – 120.605,29 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, baterii, toneru do drukarki, wody, cukru, filiżanek plastikowych na potrzeby posiedzeń sesji RM i Komisji RM, kartek świątecznych wysyłanych do instytucji, słodczy przekazanych uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza biorących udział w Wieczorze Kolęd – 2.712,71 zł,
- 3) zakup usług pozostałych remontowych – zamieszczanie życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, naprawa ksero – 590,40 zł.

Nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych oraz z tytułu opłat i składek.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zakup kserokopiarki (kolor wydruku czarno-biały) na potrzeby Rady Miasta – plan 12.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.880.171 zł, wydatkowano kwotę **3.234.361,75 zł**, co stanowi 47,01% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 3.190.978,25 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2.273.002,31 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 366.270,08 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 101.316,00 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 15.264,90 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, BHP) – 3.871,10 zł,
- 6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 9.462,98 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 97.089,78 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 89.168,78 zł,
- 9) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami ... – 10.526,18 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 3.106 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 37.705,27 zł, usługi kancelarii prawnej – 62.099,76 zł, wywóz nieczystości – 8.534,02 zł, odprowadzenie ścieków – 2.058,03 zł, monitoring budynku Urzędu Miasta - 369 zł, dostęp do portali internetowych – 736,52 zł, pozostałe usługi – 38.398,46 zł) – 149.901,06 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.934,71 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 45,00 zł,
- 14) podatek od nieruchomości – 28.536,00 zł,
- 15) wieczyste użytkowanie – 150,21 zł,
- 16) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata) – wydatki obejmują prenumeratę prasy w postaci czasopism oraz publikacji branżowych – 3.526,12 zł,
- 17) podróże służbowe krajowe – 6.001,40 zł, w tym:
 - delegacje pracowników – 655,60 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników na podstawie zawartych umów – 5.345,80 zł,
- 18) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 1.410,34 zł,
- 19) szkolenia pracowników oraz wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkolenia – 17.395,30 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 43.383,50 zł, w tym:

- 1) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – plan 56.600 zł, wydatkowano kwotę 43.383,50 zł na zakup 7 zestawów komputerowych, 2 laptopów i serwera plików NAS przeznaczonego do przechowywania kopii zapasowych informacji przetwarzanych w Urzędzie.
- 2) wydatki inwestycyjne, tj. rozbudowa systemu klimatyzacji – plan 32.000 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 164.068,86 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 157.864,15 zł,
- zakup akumulatora, świetlówek – 304,49 zł,
- za badania profilaktyczne – 355 zł,
- konserwacja systemów ZETO – 5.387,22 zł,
- podatek od ryczałtu samochodowego – 158 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 246.000 zł wydatkowano kwotę **83.318,36 zł**, tj. 33,87% planu na:

I. Wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki dotyczyły zakupów materiałów promujących miasto, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowanych bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. kubki ceramiczne, torby ekologiczne, zegary, długopisy), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Erasmus, eTwinning, stowarzyszeniom oraz organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji miasta – **3.845,35 zł**,
- 2) zakup usług pozostałych – **75.448,01 zł**, w tym m.in.:
 - organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta, m.in. współorganizacja koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz współorganizacja koncertu w Bielskim Domu Kultury w wykonaniu chórów chłopięcych z Białorusi, Litwy i Ukrainy – 8.000 zł,
 - wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi oraz związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 49.600,51 zł,
 - cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której publikowane były istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu – 3.505,50 zł,
 - wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 14.342 zł.
- 3) różne opłaty i składki – **4.025 zł**, w tym:
 - wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu: wynagrodzenia bezosobowego (§ 4170), zakupu usług obejmujących tłumaczenia – dot. tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza przysięgłego (§ 4380).

II. Wydatki inwestycyjne, tj. wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dotyczących szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski – plan 10.000 zł. Wydatków nie poniesiono.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.000 zł dotyczące wykonania notesów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 286.737 zł, wydatkowano kwotę **112.121,95zł**, tj. 39,10% planu na:

Wydatki bieżące

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, grawertonów jubileuszowych, nagród za udział w konkursach, słodyczy dla dzieci wręczanych w związku z udziałem w imprezach artystycznych – 3.924,23 zł
- 2) zakup usług pozostałych – wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, opłatą gwarancyjną za stronę internetową Urzędu Miasta – 14.666,70 zł,
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.125,39 zł,
- 4) zakup pucharów, statuetek, nagród na konkursy literackie, plastyczne, turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz plebiscyt na najpopularniejszego sportowca ziemi bielskiej – 2.085,74 zł,
- 5) wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (usługa dostępu do systemu Witkac.pl do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym) – realizacja w II półroczu,
- 6) zakup pucharu ufundowanego w kategorii najbogatszego stoiska podczas imprezy „Uczelnie w Powiecie” zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów – 101,60 zł,
- 6) zakup druków, formularzy, papieru na potrzeby ewidencji podatkowej – 1.900,39 zł.
- 7) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe i inne opłaty związane z poborem podatków) – 1.825,60 zł,
- 8) Podatek od nieruchomości na rzecz gminy wiejskiej Bielsk Podlaski – 71.242 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) - 8.250,30 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie pn. Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – plan 15.000 zł.

Podpisano umowę z firmą opracowującą studium wykonalności, wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami. Dnia 29.06.2018r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania. Wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 106.900 zł, wydatkowano kwotę 57.854,44 zł, co stanowi 54,12% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zabezpieczono kwotę 81.400 zł, wykorzystano kwotę 43.200 zł(53,07% planu) na 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.

Zaplanowanej kwoty 38.200 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. zakupu 3 samochodów osobowych dla KP Policji Bielsk Podlaski w I półroczu nie wydatkowano.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14.000 zł przekazywane na podstawie zawieranych porozumień w danym roku kalendarzowym, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej.

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 14.000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówek Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 11.500 zł, wydatkowano kwotę 654,44 zł(5,69% planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (części do przyczepy, na której zamontowany jest agregat prądotwórczy) – 18,30zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 97,99 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń o.c.) – wydatków nie poniesiono,
- 4) zakup usług pozostałych (wynajęcie samochodu ciężarowego w celu przewiezienia sprzętu OC do PUW) – 498,15 zł,
- 5) różne opłaty i składki - wydatków nie poniesiono,
- 6) podróże służbowe krajowe –40 zł,
- 7) szkolenia pracowników – realizacja w II półroczu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 685.773 zł, wydatkowano kwotę 173.814,42 zł, tj. 25,35% planu, z tego:

- 1) Kwotę 4.418,84 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) Kwotę 169.395,58 zł od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów zaplanowanych w budżecie miasta na 2018 rok.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.102,31 zł z tytułu naliczonych odsetek za II kwartał 2018r. od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2018r. rezerw budżetowych w kwocie 815.799 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 154.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 424.499 zł,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 237.300 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 40.502.946 zł, wykorzystano kwotę 20.104.976,30 zł (49,64 % planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 12.624.751 zł, wykonanie 6.305.357,12 zł (49,94 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące – plan 12.447.751 zł, wykonanie 6.305.357,12 zł

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – plan 143.080 zł, wydatkowano kwotę 59.657,04 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 142.080 zł, wydatkowano kwotę 59.657,04 zł (41,99% planu). 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 9 uczniów.

- 2) zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – częściowy zwrot kosztów dla Gminy Dubicze Cerkiewne z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie miasta Bielsk Podlaski – plan 1.000 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Wydatki bieżące w planach szkół – plan 12.304.671 zł, wykonanie 6.245.700,08 zł.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za ubrania robocze,
- 2) zakup odzieży ochronnej oraz wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom; wypłata należności po zmarłym pracowniku, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) – 12.105,85 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.586.116,64 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 761.775,73 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (organizacja wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, zastępstwo za pracownika administracji) – 41.442,41 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, niszczarka, akumulatory do windy dla niepełnosprawnych- 41.206,18 zł.
W Szkole Podstawowej nr 3 zaplanowano kwotę 72.000 zł na utworzenie dwóch pracowni językowych, wykonanie szaf w dwóch pomieszczeniach administracyjnych, zakup 8 sztuk zewnętrznych opraw oświetleniowych na elewacji budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej- realizacja w II półroczu.
- 7) zakup pomocy dydaktycznych, książek - zakup książek w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”- środki z dotacji celowej na zadania własne (Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 2) – 19.022,91 zł. Niski wskaźnik wykonania (11,53% planu) wynika z tego, że zaplanowane środki w kwocie 120.000 zł na doposażenie szkół w sprzęt multimedialny wydatkowane będą w II półroczu.
- 8) zakup energii - 311.646,89 zł,
- 9) zakup usług remontowych plan- 132.588 zł na remonty w szkołach. Wydatki wystąpią w II półroczu.
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 2.912,15 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo- informatyczne, introligatorskie, inspektora danych osobowych, firmy ochroniarskiej w zakresie pełnienia nadzoru nad boiskiem wielofunkcyjnym, naprawa wyposażenia, przegląd stanu technicznego budynków, gaśnic, przewodów kominowych, konserwacja urządzenia do uzdatniania wody, przegląd boiska szkolnego i placu zabaw; monitoring szkoły, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, kontrole Sanepidu, opłata abonamentu rtv, montaż rolet, aktualizacja programów komputerowych)– 75.287,89 zł,
- 12) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.762,86 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.562,30 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 22.988,28 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 324.407 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 1.424,55 zł,
- 17) realizacja unijnego programu ERASMUS+ (Szkołę Podstawowa Nr 5) - 37.038,44zł.

Na remonty oraz zakup wyposażenia w szkołach podstawowych w 2018 roku zaplanowano **kwotę – 207.786 zł:**

Szkoła Podstawowa nr 2- 75.000 zł: remont dwóch sal lekcyjnych i gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB- 72.000 zł:

50.000 zł na utworzenie dwóch pracowni językowych ,

12.000 zł na wykonanie szaf do zabudowy w pomieszczeniach administracyjnych,

10.000 zł na zakup 8 zewnętrznych opraw oświetleniowych na elewacji budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa nr 4- 40.786 zł:

8.845 zł- wymiana 5 lamp na zewnątrz budynku, zamontowanie dodatkowych dźwigni do otwierania lufcików,

3.198 zł- wymiana naświetli okiennych przy drzwiach wejściowych w przedsionku głównego wejścia do szkoły,

28.743 zł- roboty poprawkowe, budowlane po wykonaniu instalacji c.o., wymiana zasilania WLZ zasilającego rozdzielnie elektryczną.

Szkoła Podstawowa nr 5 - 20.000 zł na naprawę części przeciekającego dachu w starym skrzydle szkoły.

Realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu 2018 r.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 177.000 zł, w tym:

- 1) Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Do wykonania bieżnia czterotorowa dł. 60m, skocznia w dal – 130.000zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
- 2) Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa 47.000 zł. Podpisano umowę z projektantem. Termin wykonania – 28 września 2018r. Wydatków nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w planie Urzędu Miasta w kwocie 539,16 zł z tytułu wynagrodzenia katechety.

Zobowiązania niewymagalne w planach szkół, w kwocie 333.688,60 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, energii, wywóz nieczystości, pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, konserwacji systemu komputerowego, opłaty za Internet

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 794.120 zł, wydatkowano 341.180,95 zł, tj. 42,96 % planu rocznego.

Zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242.767,77zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie- 47.951 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 42.817,48 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości– 825,82 zł,
- opłata za zajęcia artystyczne i teatralne- 1.850 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 22.781 zł,

W budżecie Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 30.138,88 zł (34,88% planu) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Augustowie (16 dzieci).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.289,28 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 7.774.272 zł, wykonanie 4.008.642,96 zł (51,56% planu).

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – 1.907.200 zł, wydatkowano kwotę 934.402,82 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu (w planie urzędu) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 1.900.000 zł, wydatkowano kwotę 931.513,32 zł (49,03% planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 441.217,50 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w

Bielsku Podlaski w kwocie 490.295,82 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 110 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 122 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, niebędące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski – 21 dzieci, Gminę Brańsk – 1 dziecko, Gminę Czyże – 2 dzieci, Gminę Boćki – 1 dziecko, Gminę Zabłudów – 1 dziecko i Gminę Wyszki – 1 dziecko.

- 2) zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 7.200zł, wydatkowano kwotę 2.889,50 zł(40,13% planu) na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z Bielska Podlaskiego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Białymstoku.

Wydatki bieżące w planach przedszkoli – plan 5.867.072 zł, wykonanie 3.074.240,14 zł.

wydatki samorządowych przedszkoli- 3.074.240,14 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej)– 1.604,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.985.569,35 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 1.535.523,96 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 450.046 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 292.588,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń –351.374,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi, zastępstwo za pracownika administracji)- 18.284,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze i wyposażenie do kuchni; materiały biurowe) – 27.473,49 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 228,65 zł,
- zakup energii - 181.414,09 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, wstawienie dodatkowych drzwi w budynku gospodarczym oraz dwóch okienek w pomieszczeniach piwnicznych) – 5.410,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) –675 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, monitoring, usługi informatyczne, hydrauliczne, kominiarskie, naprawa sprzętu, przegląd stanu technicznego budynku, abonament rtv, opłata za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, zajęcia dodatkowe dla dzieci)-31.881,72 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.444,97 zł,
- podróże służbowe- 192,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)- 1.907 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 169.630,75 zł,
- szkolenia pracowników – 2.560,50 zł.

Na remonty oraz zakup wyposażenia w samorządowych przedszkolach zaplanowano **kwotę 71.882 złotych:**

Przedszkole nr 5- kwotę 2.882 zł zaplanowano i wydatkowano na wstawienie dodatkowych drzwi w budynku gospodarczym oraz dwóch okienek w pomieszczeniach piwnicznych,

Przedszkole nr 7- 16.000 zł na zakup: szafek szatniowych dla grupy 2 latków, wykładzin pcv w pomieszczeniach łączących sale dziecięce i łazienki, szafek do pomieszczeń kuchni, obieralni i zmywalni.

Przedszkole nr 9- 53.000 zł na remont łazienek dzieci w oddz. I i V oraz przy sali do nauczania religii.

Realizacja wydatków w II półroczu 2018 roku.

Zobowiązania niewymagalne w planach przedszkoli na kwotę 165.209,24 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, szkoleń, konserwacji dźwigu, usług komunalnych, zakupu materiałów, badań lekarskich pracowników, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.

Wydatki inwestycyjne:

1) Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – plan 20.000 zł na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 500.000zł, wydatkowano kwotę 252.283 zł (50,46% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej do Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim, do którego w I półroczu uczęszczało średnio 11 dzieci. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola specjalnego kwoty przewidzianej na jedno dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Z zaplanowanej kwoty 36.000 zł, wydatkowano kwotę 17.778,40 zł(49,38% planu) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztów udzielonej dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach. W I półroczu miesięcznie uczęszczało 14 dzieci.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 6.327.672 zł, wydatkowano 3.270.365,98 zł (51,68% planu rocznego).

Wydatki w planie Urzędu Miasta – plan 192.922 zł, wydatkowano 78.121,86 zł.

1) Na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, którego Liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z Partnerów Miasto Bielsk Podlaski, zaplanowano w budżecie kwotę 66.922,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19.931,25 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wynagrodzenia opiekunów naukowych ds. współpracy z przedsiębiorcami;
- opłaty ubezpieczenia i transportu uczniów klas gimnazjalnych uczestniczących w targach edukacyjno-zawodowych organizowanych w Bielsku Podlaskim;
- opłaty transportu i cateringu dla uczestników wizyt studyjnych organizowanych u przedsiębiorców i w szkołach zawodowych;
- wynagrodzenia specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu.

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

2) Dotacja podmiotowa w kwocie 126.000 zł do Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 58.190,61 zł (46,18% planu). 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 17 uczniów, natomiast w m-cu styczniu do gimnazjum uczęszczało 18 uczniów.

Wydatki w planach szkół – plan 6.134.750 zł, wydatkowano 3.192.244,12 zł.

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej oraz wody pracownikom; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom; dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) – 3.719,62 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.475.129,72 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 411.200,62 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 2.061,60 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, zakupy w związku z wizytą młodzieży ze Swietłogorska – 6.087,88 zł,
- 6) zakup energii – 59.006,40 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 392,85 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; aktualizacja programów komputerowych; monitoring obiektu szkolnego; badanie stanu technicznego sprzętu p.poż., badanie wentylacji, przegląd roczny placu zabaw; serwis sprzętu komputerowego, opłata za przejazdy uczniów i nauczycieli na zawody i konkursy, abonamentu rtv; wydatki związane z wizytą młodzieży z zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Swietłogorsk – 18.369,87 zł,
- 9) opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.017,24 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe - 238 zł,
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.860 zł,
- 12) odpis na z.f.ś.s. – 178.100 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 192,45 zł,
- 14) realizacja unijnego programu ERASMUS+ (Szkoła Podstawowa nr 5) - 31.867,87 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 175.764,80 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, przegląd przewodów wentylacyjnych, zakupu materiałów, badań lekarskich.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 35.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 6.161,99 zł (17,61% planu). Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej i szkół podstawowych.

Zobowiązania nie wystąpiły

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 79.471 zł, wykonanie 27.348,52 zł (tj. 34,41% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę- 4.562 zł,
- szkoły na kwotę – 22.786,52 zł.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Plan 1.670.602 zł, wykonanie 803.745,26 zł, tj. 48,11 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 396.979,58 zł
- szkoły na kwotę - 406.765,68 zł.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących -803.745,26 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 644.643,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 104.385,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.469,75 zł (środki czystości, wyposażenie do kuchni, części do naprawy urządzeń kuchennych),
- zakup usług pozostałych – 3.579,53 zł (naprawa urządzeń kuchennych, krzeseł w stołówce szkolnej, kontrola stanu sanitarnego, przegląd instalacji elektrycznej, ostrzenie noży),
- odpis na z.f.ś.s. – 42.666,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 41.728,15 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, monitoringu, dzierżawy podajnika do kubków.

Wydatki inwestycyjne:

1) Zakup kotłów warzelnych – zaplanowano kwotę 23.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 4. Realizacja planowana w II półroczu.

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 558.524 zł, wykonanie 254.787,01 zł (45,62% planu).

I. Wydatki bieżące na kwotę 254.787,01 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) – 150 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 208.516,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26.007,01 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 20.100 zł,
- zwrot środków z dotacji 2016r. dotyczącej „Termomodernizacji Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” - 13,63 zł (w planie Urzędu Miasta)

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 14.555,76 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków 1.189.425 zł, wykonanie 476.666,74 (40,08% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej)– 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 359.323,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 60.263,46 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne z dziećmi)– 32.058 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.522 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 29.158,33 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dozór techniczny platformy dla osób niepełnosprawnych.

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

Plan wydatków 106.485 zł, wykonanie 53.986,92 zł (50,70 % planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.031,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.425,25 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.530 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.838,63 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 8.806.624 zł, wydatkowano kwotę 4.286.671,45 zł, tj. 48,68% planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – 221.396,25 zł

1) Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – na plan 196.579 zł, wydatkowano kwotę 18.756,25 zł, w tym:

- zorganizowanie wypoczynku i wymiany młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich – 682 zł (ubezpieczenie uczestników wypoczynku),
- koszt udziału 50 uczniów bielskich szkół podstawowych w Bielskim Uniwersytecie Dziecięcym zorganizowanym przez Politechnikę Białostocką – 17.174,25 zł,
- szkolenie zorganizowane dyrektorom jednostek organizacyjnych „Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z RODO” – 900 zł.

2) Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano – 202.640 zł w tym:

- szkoły na kwotę – 177.969 zł,
- przedszkola na kwotę -24.671 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 785,75 zł z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych – 245,75 zł,
- dowóz dzieci na Politechnikę – 540 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.065.275,20 zł dotyczą zadania p.n.

- 1) Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim. Wykonano:
 - Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – docieplenie ścian budynku z wymianą stolarki okiennej – 90%, wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 15%, instalacja odgromowa budynków – 100%, instalacja oświetleniowa – 10%, zagospodarowanie terenu kostką betonową z krawężnikami – 70%, taras przy budynku – 50%, budynek gospodarczy – 90%, wiata – 100%;
 - Przedszkola Nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielsku Podlaskim – docieplenie ścian budynku z wymianą stolarki okiennej – 80%, wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 100%, instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku – 100%, instalacja odgromowa budynków – 50%, instalacja oświetleniowa – 30%, zagospodarowanie terenu kostką betonową z krawężnikami – 60%, kanalizacja sanitarna i deszczowa, drenaż terenu – 100%;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim – docieplenie ścian budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych – 75%, wymiana instalacji centralnego ogrzewania-90%, instalacja odgromowa budynków - 50%, instalacja oświetleniowa - 60%;
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bielsku Podlaskim – docieplenie ścian budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej – 75%, wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 100%, instalacja odgromowa budynków – 50%, instalacja oświetleniowa – 100%, zagospodarowanie terenu kostką betonową z krawężnikami – 100%, kanalizacja sanitarna i deszczowa – 100%.
- 2) Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim – plan 30.000 zł, wydatków nie poniesiono.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 760.821,00 zł, wydatkowano kwotę 348.602,68 zł, tj. 45,82% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 125.000 zł, wydatkowano kwotę 37.584,68 zł, tj. 30,07% planu na:

1. Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, oraz artykułów spożywczych na imprezy pod hasłem „Nałogi odrzucamy, wolność i prawa wybieramy” w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysokiego dla klas 0-III oraz IV-VII oraz na spotkanie z pedagogami szkolnymi – 1.030,69 zł (§ 4210)
2. Zakup nagród dla zwycięzców I Konkursu Filmowego „Tur’n On The Camera” propagującego pozytywne zachowania zapobiegające eksperymentowaniu z legalnymi i nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – 989,90 zł (§ 4210)
3. Zakup nagród do wykorzystania w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim pn. „Bezpieczne wakacje” – 499,89 zł (§ 4210)
4. Druk ulotek o dostępnych miejscach pomocowych na terenie miasta Bielsk Podlaski dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą – 836,40 zł (§ 4300)

5. Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen – 847,00 zł (§ 4300), wynagrodzenie opiekunów uczniów klas I biorących udział w zajęciach – 1.808,80 zł (§ 4170)
6. Zakup koncertu profilaktycznego zespołu SILKQUEEN w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 4.800,00 zł (§ 4300)
7. Opłata dyżurów specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 8.500,00 zł (§ 4300)
8. Opłata dyżurów psychologa w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 2.030,00 zł (§ 4170)
9. Zakup zeszytów ćwiczeń do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” – 240,00 zł (§ 4210)
10. Zakup programu profilaktycznego znajdującego się w bazie programów rekomendowanych o potwierdzonej skuteczności pn. „Spójrz inaczej” skierowanego do uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów – 6.400,00 zł (§ 4300)
11. Opłacenie szkolenia "Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" oraz udział w konferencji "Strategia rozwiązywania problemu uzależnień" – 352,00 zł (§ 4700)
12. Przyznano i przekazano dotacje:
13. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na realizację zadania publicznego: „Lepiej zapobiegać niż leczyć! – Festyn profilaktyczny” – **3.000,00 zł** (§ 2810)
14. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim na realizację zadania publicznego „Przystanek wakacje! – warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii” – **6.250,00 zł** (§ 2830).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 727,40 zł dotyczące:

- podatku dochodowego i składek ZUS – 243,40 zł,
- doskonalenie pływania – 484 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 635.821 zł, wykorzystano w kwocie 311.018 zł (48,92% planu rocznego) na:

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – 36.570,01 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 25.487,55 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.666,20 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.020,55 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy - 616,71 zł,
- 5) odpis na zfs – 1.779,00 zł.

II. Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 99.257,50 zł, w tym:

1. Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, artykułów spożywczych na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez: Parafię Prawosławną p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Szkołę Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza, Zespół Szkół

- Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”, Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały, Parafię Rzymskokatolicką Narodzenia NMP i św. Mikołaja i Świetlicę Socjoterapeutyczną w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury – **4.985,13 zł** (§ 4210)
2. Zakup wyposażenia i materiałów do Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **1.274,15 zł** (§ 4210)
 3. Zakup dalmierza dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **919,01 zł** (§ 4210)
 4. Zakup filmów profilaktyczno-edukacyjnych z serii „Nie zamykaj oczu” do II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim oraz filmów edukacyjnych z zakresu uzależnień do wykorzystania podczas zajęć terapeutycznych w Poradni Terapii uzależnienia od Alkoholu i Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – **413,95 zł** (§ 4210)
 5. Zakup książek profilaktycznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej - **909,24 zł** (§ 4210)
 6. Zakup materiałów plastycznych i biurowych, gier edukacyjnych na otwarte warsztaty artystyczne – ferie zimowe „Zima w mieście 2018” dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Bielski Dom Kultury – **450,00 zł** (§ 4210)
 7. Zakup kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” na rzecz profilaktyki alkoholowej na terenie Bielska Podlaskiego oraz opasek odblaskowych dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim do rozdysponowania podczas spotkań profilaktycznych z uczniami szkół ponadpodstawowych w Bielsku Podlaskim – **1.861,13 zł** (§ 4210)
 8. Zakup nagród dla uczniów klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej – **947,00 zł** (§ 4210)
 9. Opłacenie szkolenia pracownikom Referatu Oświaty i Kultury: "Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego" oraz szkolenia sekretarza MKRPA: „Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 1 stycznia 2018 roku - zmiany w prawie miejscowym i wydawaniu zezwoleń” – **1.081,00 zł** (§ 4700)
 10. Opłatę zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano:
 - dowóz ze szkoły na pływalnię, opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, opiekę dla niepełnosprawnego dziecka – **31.955,60 zł** (§ 4300)
 - wynagrodzenie opiekunów uczniów biorących udział w zajęciach – **6.284,90 zł** (§ 4170)
 11. Wynagrodzenia osoby realizującej program profilaktyczny "Cel życia = bez alkoholu, papierosów i innych narkotyków. Lepiej rozumiem siebie, przestrzegam zasad i wartości - nie uzależniam się" dla uczestników otwartych warsztatów - ferie zimowe "Zima w mieście 2018" w BDK – **126,50 zł** (§ 4170)
 12. Opłatę dyżurów specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, psychoterapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **5.128,80 zł** (§ 4170)
 13. Opłata dyżurów adwokata za udzielanie porad prawnych w zakresie: postępowania w przedmiocie rozwodu, separacji, postępowania alimentacyjnego, ubezwłasnowolnienia, postępowania dotyczącego rozdzielenia majątkowej, ustalenia i powierzenia władzy rodzicielskiej w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **1.436,80 zł** (§ 4300)
 14. Przeprowadzenie badania psychiatrycznego i psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wydanie opinii na piśmie, do prowadzonej sprawy o leczenie odwykowe, przez biegłych sądowych z Prywatnego Gabinetu Psychiatryczno – Terapeutycznego „Amilios” w Białymstoku – **378,72 zł** (§ 4300)

15. Wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania i wydawanie opinii psychiatryczno-psychologicznych do prowadzonych spraw o leczenie alkoholowe – **2.882,88 zł** (§ 4100)
16. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach MKRPA w Bielsku Podlaskim – **15.532,11 zł** (§ 4100)
17. Uiszczenie kosztów sądowych za złożone wnioski o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – **2.520,30 zł** (§ 4610)
18. Wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynentów „Promień” i na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie przy ul. Sienkiewicza 11 A – **8.118,00 zł** (§ 4300)
19. Zakup programu profilaktycznego znajdującego się w bazie programów rekomendowanych o potwierdzonej skuteczności pn. „Spójrz inaczej” skierowanego do uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów – **6.400,00 zł** (§ 4300)
20. Sfinansowanie działań animacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki - „KLANZOBUS - Mobilne Miasteczko Zabaw Niezwykłych” zorganizowanego przez BDK podczas 38. Dni Bielska Podlaskiego – **5.000,00 zł** (§4300)
21. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **652,28 zł** (§ 4360).

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 108.000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- 1) Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” na zadanie „Z wartościami nam po drodze - zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców” – **18.000,00 zł** (§ 2820)
- 2) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Świetlica uśmiech dziecka” – **21.000,00zł** (§ 2830)
- 3) Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na zadanie „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – **19.000,00 zł** (§ 2820)
- 4) Stowarzyszeniu „Faros” na zadanie „Zdrowa pasja, jako używka. Promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu” – **2.000,00 zł** (§ 2820) – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy:

- 1) Parafii pw. Najświętszej Opactwa Bożej na zadanie „Uczę się od najlepszych” – **14.000,00 zł** (§ 2830)
- 2) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Na wakacje po uśmiech z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” – **11.000,00 zł** (§ 2830)

- 3) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – **15.000,00 zł** (§ 2820)
- 4) Stowarzyszeniu Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na zadanie „Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy” – **10.000,00 zł** (§ 2820).

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **67.190,49 zł**, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – **18.003,49 zł**
2. Zespół Szkół z DNJB – **10.611,12 zł**
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **12.142,69 zł**
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – **26.433,19 zł**.

W planie Urzędu Miasta wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.810,76 zł z tytułu:

- podatku dochodowego i składek ZUS – 3.133,16 zł,
- nauka pływania – 11.770 zł,
- dowóz dzieci – 777,60 zł,
- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – 90 zł,
- koszty sądowe – 40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w planach szkół na kwotę 21.963,06 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 6.282.055 zł, wydatkowano kwotę 3.171.287,23 zł, co stanowi 50,48% planu.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan roczny 1.070.000 zł, wydatkowano kwotę 496.532,87 zł (tj. 46,40 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Na dzień 30.06.2018 r. w domach pomocy społecznej przebywały 34 osoby. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków:

- Środowiskowego Domu Samopomocy 165.794 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zorganizowanie Festynu Mikołajkowego. Wydatkowano 82.909,46 zł (50,01% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 12.700 zł, wykonanie 4.560 zł (35,91% planu) na opłatę za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup niebieskich kart) powołanego w celu realizacji zadań

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan wydatków 1.000 zł, wykonanie 57,97 zł (5,80% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan 62.000 zł, wykonanie 31.228,06 zł (tj. 50,37 % planu) - środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składkę za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie I-VI/2018 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatki bieżące 1.158.000 zł, wykonanie na kwotę **674.218,50 zł** (tj. 58,22 % planu).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **374.776,15 zł**:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 211 osób (954 świadczeń na kwotę 317.840,15 zł),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 16 osób (60 świadczeń na kwotę 13.205 zł),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 6 osób (6 świadczeń na kwotę 2.128 zł),
- zasiłki okresowe z innych tytułów dla 39 osób (143 świadczenia na kwotę 41.603 zł).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **297.540,35 zł**:

a) w ramach zadań obowiązkowych wydatkowano kwotę 4.504,46 zł na sfinansowanie pogrzebu (1 świadczenie na kwotę 3 995 zł i jedno świadczenie na kwotę 509,46 zł)

b) ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 293.035,89 zł:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych - 421 rodzin na kwotę 215.915,84 zł,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 95 rodzin na kwotę 44.751,39 zł,
- sfinansowanie zakupu opału - 32 rodzin na kwotę 32.368,66 zł.

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 700.000 zł, wydatkowano kwotę 318.833,35 zł, tj. 45,55% planu.

Wypłacono 1775 dodatków mieszkaniowych na kwotę 318.833,35 zł, z tego:

1) użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy 526 dodatków na kwotę 109.202,44 zł,

b) pozostałych 1249 dodatków na kwotę 209.630,91 zł, z tego:

- spółdzielczych 1080 dodatków – 183.257,88 zł,
- wspólnot mieszkaniowych 59 dodatków – 11.299,82 zł,

- prywatnych 9 dodatków – 1.751,77 zł,
- innych 101 dodatków – 13.321,44 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 506.000 zł, wykonanie 357.491,26 zł (70,65 % planu):

- 1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 498.000 zł, zrealizowano 355.474,78 zł (71,38 % planu) – **wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy.**

Wypłata zasiłków stałych dla 126 osób (697 świadczeń) na kwotę 355.474,78 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 111 osób (606 świadczeń na kwotę 323.670,78 zł)
 - dla osoby pozostającej w rodzinie – 16 osób (91 świadczeń na kwotę 31.804 zł)
- 2) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2017 r. kwocie 2.016,48 zł przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (25,21% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan roczny **2.067.261 zł**, wykonanie **993.953,71 zł** (48,08 % planu):

1. Wydatki ze środków własnych miasta na kwotę **849.756,71 zł**:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 629.397,32 zł
- składka ZUS i FP – 136.052,78 zł
- składki na PFRON – 14.025 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, kosiarka, monitor, fotel biurowy) – 3.480,10 zł
- energia – 14.152,57 zł (c. o.- 8.487,52 zł, energia elektryczna – 5.438,25 zł, woda – 226,8 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 644 zł
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej – 1.849,96 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i dozór techniczny; konserwacja i naprawa kserokopiarki; usługi komunalne, usługi komputerowe, pomiar elektrycz. Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, konserwacja systemu JPK, usługa niszczenia dokumentów) – 8.325,10 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.166,88 zł
- podróże służbowe – 315 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i transportu gotówki z banku do kasy) – 0 zł (wydatki wystąpią w II półroczu)
- odpis na ZFŚS – 38.000 zł
- podatek od nieruchomości – 718 zł
- szkolenia pracowników – 1.630 zł

2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **144.197 zł** na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.413,94 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, c.o., druki.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 1.300 zł, wykonanie 100% planu. Wskazaną kwotę wydatkowano jako dodatkowe wynagrodzenie dla opiekuna stażystów (4 osoby) przyjętych do pracy sprawowania opieki nad osobami chorymi i niepełnymi w ramach umowy trójstronnej o staż w okresie styczeń-marzec 2018 r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na kwotę **500.000 zł** zrealizowano na kwotę **202 202,05 zł** (40,44% planu):

1. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę - **300.000 zł** na dożywianie dzieci w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz podopiecznych MOPS - **dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**. Wydatkowano kwotę 114.991,95 zł tj. 38,33% planu.
2. Środki własne gminy w kwocie **200.000 zł** (40% planowanego przedsięwzięcia):
 - a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę **84.540,10 zł** na pomoc w formie posiłku - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy - **2.670 zł**.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.283,65 stanowią zobowiązania za posiłki obiadowe oraz podatek dochodowy od umowy-zlecenia za dowóz posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 38.000 zł, wydatkowano kwotę 8.000 zł (21,05% planu):

Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – plan 10.000 zł, przekazano w I półroczu kwotę 8.000 zł (80% planu).

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

- 1) Fundacji Zdrowe Kieszonkowe na zadanie pn. „Zdrowa przekąska w SP nr 4 – Potrzeba, a nie przywilej” – **2.700 zł**,
- 2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na „Zakup paczek żywnościowych” – **1.300 zł**. Dotacja przekazana i rozliczona,
- 3) Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego – **4.000 zł**,
- 4) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku na „Zapewnienie różnym 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.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki MOPS na kwotę 28.000 zł (wypłata należności z tytułu prac społecznie-użytecznych, zakup żywności dla osób z rodzin najuboższych oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych). Wydatki wystąpią w II półroczu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, wydatkowano kwotę 37.950,63 zł (94,88% planu).

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

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

- 1) **Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”** na zadanie: *„Masaż najlepszą formą rehabilitacji”* – **6.000 zł**. Dotacja została przekazana w I półroczu 2018 r.
- 2) **Klubowi Amazonki** – na zadanie: *„Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii. Rehabilitacja”* – **7.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 3) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** na zadanie: *„Rehabilitacja ruchowa i cykl zajęć edukacyjnych zwiększających samodzielność osób niewidomych w Bielsku Podlaskim”* – **3.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 4) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim** – na zadanie: *„Rehabilitacja ścieżką po zdrowie”* – **5.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 5) **Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”** – na zadanie: *„Systematycznie rehabilitowani = Bardziej samodzielni* – **6.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 6) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na zadanie: *„Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami”* – przy 1.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r. w kwocie 1.500 zł, wykorzystano w kwocie **1.450,63 zł**. Dotację rozliczono. Kwota dotacji pobrana w nadmiernej wysokości tj. 49,37 zł została zwrócona w dniu 06.06.2018 r. do kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski wraz z odsetkami w wysokości 0,11 groszy.

II. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych – plan 10.000 zł, wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 8.000 zł (80 % planu).

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania osób starszych udzielono dotacje na kwotę 9.000 zł (w I półroczu przekazano 7.000,00 zł) następującym podmiotom:

- 1) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Rejonowemu w Bielsku Podlaskim** na zadanie: „*Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury*” - 2.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2018 r.
- 2) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** na zadanie: „*Aktywizacja kulturalna niewidomych seniorów w Bielsku Podlaskim*” – 1.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 3) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na zadanie: „*Zachód słońca Seniora powinien być pogodny i godny*” – 4 .500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 4) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim** na zadanie : „*Seniorzy na wycieczkę wyjeżdżają, mile czas spędzają*” – 1.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.

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

- 1) **Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej** na zadanie: „*Biesiada Poetycka*” – 1.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.034.591 zł, wydatkowano kwotę 566.711,24 zł, tj. 54,78 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 724.811 zł, wykonanie 365.165,61 zł (tj. 50,38 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 291.656,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 48.210,54 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy- 499,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych -499,90 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.300 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.303,71 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na kwotę 75.580 zł, wykonanie 36.332,92 zł (tj. 48,07 % planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.791,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.441,87zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.100 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.996,22 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki własne w kwocie 178.000 zł na stypendia i zasiłki szkolne, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego – 128.000 zł,
- środki własne – 50.000 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę 140.912,71 zł (79,16% planu), w tym:

- 112.730,16 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- 28.182,55 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 149 uczniom.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano kwotę 56.200 zł, wydatkowano kwotę 24.300 zł, tj. 43,24% planu na:

- 1) Stypendia motywacyjne Jana Pawła II (w planie Urzędu Miasta) – plan 34.800 zł, wydatkowano kwotę 17.400 zł (50% planu) na wypłatę stypendiów motywacyjnych im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce 26 uczniom bielskich szkół.
- 2) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 6.900 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 770 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza – 1.330 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 2.200 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów - 2 600 zł

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań w dziale rodzina zaplanowano kwotę 538.596 zł,

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 22.000 zł, wydatkowano kwotę 2.562,02 zł (11,65% planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W planie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 3.857,46 zł (11,02% planu) na zwrot środków przekazanych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 79.996 zł, wydatkowano w kwocie 41.706,14 zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.456,14 zł na wynagrodzenie asystentów rodziny,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – odpis na z.f.ś.s.- 2.000 zł.

3) kwota 2.000 zł na szkolenie grup zawodowych z zakresu wspierania rodziny. W ramach podnoszenia kwalifikacji z obszaru wspierania rodziny, zgodnie z kierunkiem działania Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018 – 2020 w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 250,00 zł na szkolenie 2 asystentów rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 298 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia za m-c VI/2018 r.).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację celową w kwocie 144.000 zł do żłobka „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” w Bielsku Podlaskim. Przekazano dotację w kwocie 63.750 zł (44,27% planu). Miesięcznie do żłobka uczęszczało średnio 42 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 36.900 zł, tj. 33,06% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji klubom dziecięcym:

- Klubowi Malucha „Wesoły Maluch”. Miesięcznie do klubu uczęszczało średnio 30 dzieci.
- Klubowi Malucha „Akademia Malucha”, do którego uczęszczało średnio 10 dzieci.

Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 146.000 zł, wykonanie 19.940,74 zł (13,66 % planu) – środki własne miasta na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka). Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 21.893.658 zł, wydatkowano kwotę 3.340.137,19 zł, tj. 15,26% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 10.424.407, wydatkowano kwotę 62.290,71 zł, tj. 0,60% planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zapłacono za pełnienie usługi Pomocy Technicznej, przygotowanie materiałów – SIWZ do 2 przetargów na roboty budowlane. Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.708.563 zł, wydatkowano kwotę 1.841.516,62zł, tj. 39,11% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. Wydatki bieżące – 1.841.516,62 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 72.333,57 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 6.825,16 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 14.730,56 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 10.493,65 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, opieka autorska nad programem Fiskus odpady) – 1.732.646,77 zł,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 445,80 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 134,11 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 350 zł,
- 9) odpis na ZFŚS – 3.557 zł.

II. Wydatki majątkowe - plan 526.103 zł na zadanie „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” – 526.103 zł. Wydatków nie poniesiono.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony dnia 29.12.2017r. jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.124,14 zł z tytułu:

- podatku dochodowego i składek ZUS – 2.900,63 zł,
- faktura za toner – 559,31 zł,
- konserwacja systemów ZETO (program Fiskus odpady) – 664,20 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.310.481 zł, wydatkowano kwotę 601.795,44 zł, co stanowi 45,92% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 517.474,06 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 486.763,64 zł, w tym:

- a) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 22.409,68 zł,
- b) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 43.781,15 zł,
- c) 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 – 82.110,31 zł.
- d) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 246.097,36 zł,

- e) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 92.365,14 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 – 21.883,35 zł,
- 3) zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 256,24zł,
- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 8.475,83 zł,
- 5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 95 zł.
- 2. Organizacja robót publicznych - 84.321,38 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 67.400,99 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 11.164,30 zł,
 - 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.309,09 zł,
 - 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.447 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.152,05 zł z tytułu:

- podatku dochodowego i składek ZUS – 5.405,18 zł,
- zakup materiałów i środków czystości – 651,87 zł,
- usługa weterynaryjna – 95 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.127.511 zł, wydatkowano kwotę 236.063,93 zł, co stanowi 20,94% planu

Wydatki bieżące – 236.005,33 zł, tj.:

- I. utrzymanie zieleni – **175.826,27 zł**, w tym:
 - a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 6.484,65 zł,
 - b) koszenie trawników – 36.144,67 zł,
 - c) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 51.084 zł,
 - d) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 78.008,40 zł,
 - e) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 345,93 zł,
 - f) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 41,72 zł,
 - g) naprawy kosiarek i ciągnika – 3.039,90 zł,
 - h) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 677,00 zł,
- II. organizację robót publicznych – **60.179,06 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia – 48.361,80 zł,
 - c) pochodne od wynagrodzeń – 7.117,38 zł,
 - d) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.141,88 zł,
 - e) odpis na zfs – 3.558 zł.

III. Wydatki majątkowe – plan 490.637 zł na zadania:

- 1) „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Plan – 241.637 zł, w tym: środki własne 36.246 zł oraz dofinansowanie w kwocie 205.391 zł.

Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Termin wykonania 15.11.2018r. Wydatków nie poniesiono.

- 2) „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim” – plan 249.000 zł. Zapłacono **58,60 zł** za mapę zasadniczą do wniosku o warunki zabudowy na budowę fontanny.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.350,84 zł dotyczą podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 776.553 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

- 1) „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” – plan 742.729 zł. Uzyskano informację o dofinansowaniu zadania. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.
- 2) „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” – plan 33.824 zł. Uzyskano informację o dofinansowaniu zadania. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.253.633 zł, wydatkowano kwotę 495.767,45 zł, tj. 15,24% planu.

I. Wydatki bieżące - 495.767,45 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaletów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 446.325,05 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych, remont szafek oświetleniowych, konserwacja stacji transformatorowej 03-X078 przy ul. Maszynowej) – 37.728,94 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 1.535,40 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 10.178,06 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 2.206.633 zł na zadania:

- 1) „Oświetlenie ul. Poniatowskiego” – plan 160.000 zł.
- 2) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. – plan 2.046.633zł.

Uzyskano informację o dofinansowaniu zadania. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadania inwestycyjne.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.241,10 zł z tytułu:

- zakup energii elektrycznej – 626,10 zł,
- zabezpieczenie w zasilanie elektryczne imprezy plenerowej – 615,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/316/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017r. ustalono wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji określono na 30 czerwca 2018r.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg realizowano zadania:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.209zł na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kazanowskiego.
- 2) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.530 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 292.510 zł, wydatkowano kwotę 102.703,04 zł, co stanowi 35,11% planu.

Wydatkowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej targowisk przy ul. Krynicznej i przy ul. Żwirki i Wigury) – 7.963,63 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (pobór i transport próbek wody) – 1.228 zł,
- 3) zakup materiałów, narzędzi i elementów estrady... itd. - 513,81 zł;
- 4) zakup usług remontowych – 10.744,85 zł, w tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych,
- 5) zakup usług pozostałych – 55.476,03 zł, w tym:
 - montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 34.068,06 zł,
 - wykonanie pokazu ognia sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego – 12.115,50 zł,
 - badania wody na wylotach kanałów deszczowych – 3.134,86 zł,
 - przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.157,61 zł.
- 6) różne opłaty i składki – 26.776,72 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 13.934,22 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.834,50 zł,
 - opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała – 8 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.716,06 zł z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 19,49 zł,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń bezosobowych (pobór i transport próbek wody) – 207zł,
- zakup materiałów do konserwacji sceny – 545,03 zł,
- remont muszli koncertowej – 1.944,54 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 2.466.754 zł, wydatkowano kwotę 1.199.726,00 zł (48,64% planu).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł na dotację celową na realizację zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego – Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na zadanie: *Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”*. Dotacja przekazana w I półroczu 2018r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan – 1.277.005 zł, wydatkowano kwotę 710.336 zł (55,63% planu).

Zrealizowana kwota **przychodów** w Bielskim Dom Kultury – **825.250,45 zł** (59,46 % planu):

- 1) **dotacja podmiotowa** z budżetu przekazana dla samorządowej instytucji kultury na kwotę **610.336 zł** (51,86 % planu),
- 2) **dotacja w kwocie 100.000 zł** (100% planu) otrzymana z budżetu miasta na **dofinansowanie zadań inwestycyjnych** na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”,
- 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę- 3.524,50 zł,
- 4) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 41.833,07 zł: koło plastyczne, organizacja imprez, reklamy, promocja, za koncert chóru,
- 5) pozostałe przychody na kwotę 68.758,50 zł:
 - wynajem pomieszczeń i sprzętu – 14.310 zł,
 - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez, nagroda zespołu „Antrakt” – 46.870 zł,
 - odsetki bankowe i inne przychody – 796,38 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 708.260,29 zł (50,90% planu):

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 293.830,59 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –19.563 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 21.888,49 zł: materiały biurowe, materiały do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw; czasopisma, książki, płyty, środki czystości, aparat fotograficzny, wieszaki, artykuły gospodarcze; licencja na program komputerowy,
- 4) zakup energii – 29.370,24 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 110.985 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów; opłaty za spotkania autorskie; prowadzenie konferansjerki, tańca; wynagrodzenie członków komisji konkursowych; opłata za przygotowanie koncertów i występów,
- 6) zakup usług – 196.267,89 zł: 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, wynajem techniki estradowej,
- 7) koszty remontów – 1.207,50 zł: naprawa schodów, naprawy hydrauliczne, naprawa sprzętu,
- 8) inwestycje – wydatki nie wystąpiły,
- 9) pozostałe koszty – 35.147,58 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 2018 roku – 19.030,35 zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny) na 30 czerwca 2018 roku – 169.223,58 zł,
- 3) należności na początek 2018 r. nie wystąpiły,
- 4) należności na 30 czerwca 2018r. – wymagalne na kwotę 1.300 zł za wynajem sali, niewymagalne na kwotę 1.565,64 zł za reklamę firm,
- 5) zobowiązania na początek 2018 roku – 685,78 zł z tytułu energii i pochodnych od wynagrodzeń
- 6) zobowiązania niewymagalne 30 czerwca 2018r. roku na kwotę 22.004,14 zł- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 754.800zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała **przychody** na kwotę **396.469,66 zł** (tj. 50,71 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 377.400 zł (50,00 % planu).
- dobrowolne wpłaty – 463 zł,
- przychody własne na kwotę 11.382,01 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 7.224,65 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, sprzedaż płytek chodnikowych, refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

W okresie sprawozdawczym **koszty zrealizowano na kwotę 409.311,22 zł** (tj. 50,27 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 294.666,03 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.197,80 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 32.388,37zł: materiały biurowe, materiały do prowadzenia warsztatów, książki, prasa, gaśnice, środki czystości, nagrody uczestnikom konkursów,
- 4) zakup energii – 30.758,18 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.792,48 zł: honoraria za spotkania autorskie, prowadzenie zajęć z dziećmi, za występ zespołu, za udział w komisji konkursowej,
- 6) zakup usług – 11.521,77 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne; opłata abonamentu, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu

księgowego, przegląd przewodów wentylacyjnych, konserwacja dźwigu, przeglądy techniczne,

7) inwestycje – 0 zł,

8) pozostałe koszty – 12.673,87zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na początek 2018r.– 10.389,60 zł,

2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na 30 czerwca 2018 roku – 86.191,72 zł,

3) należności na początek 2018 roku nie wystąpiły,

4) należności wymagalne na 30 czerwca 2018 r. za wynajem pomieszczeń -1.391,41 zł,

5) zobowiązania niewymagalne na początek 2018 r. - 1.828,18 zł,

6) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2018 r. – 40.754,80 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu materiałów i usług.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na dofinansowanie robót remontowo – konserwatorskich budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim w kwocie 328.029 zł. W I półroczu przekazano kwotę 34.490 zł. Zakres wykonanych robót: dokumentacja projektowa na renowację elewacji i monitoringu Ratusza, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 36.920 zł, wydatkowano kwotę 20.000 zł, z tego:

- 1) W ramach zaplanowanej kwoty przyznano uchwałą rady miasta w 2018 roku dotację Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego” wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-387 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oszalowania i ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu zabytkowego Dworu Smulskich.
- 2) Aktualizacja Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski – plan 12.000zł. Wydatek nastąpi w II półroczu br.
- 3) Zadanie inwestycyjne pn. Remont budynku Ratusza – plan 4.920 zł, wydatek wystąpi w II półroczu za pełnienie nadzoru autorskiego nad remontem Ratusza Bielskiego, w związku z zakończeniem prac remontowych objętych dokumentacją.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, wydatkowano kwotę 27.500 zł, tj. 68,75% planu na:

Wydatki bieżące:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – plan 10.000 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.
- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze

lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – plan 30.000 zł, wydatkowano 27.500 zł (91,66 % planu):

Fundacje:

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

1.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2018 r.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- 1) **Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”** na zadanie: „*Tradycje regionu w obrzędach*” – **3.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 2) **Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania:**
 - *Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”* – **2.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
 - „*Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską*” – **2.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 3) **Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku** na zadanie : „*nie uschną korzenie, gdy Seniorzy będą je pielęgnować*” – **3.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 4) **Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka”** na zadanie: „*Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP – X edycja*” – **6.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 5) **Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej** na zadanie : „*Rzeka Biała*” – *produkcja filmu dokumentalnego* – **4.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 6) **Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski** na zadanie: „*Przystanek Kreatywne Centrum Kultury*” - **5.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 7) **Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej** na zadanie: *Wydanie książki „Rodzynek w podróży”* - **1.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 8) **„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnymi Osobom Potrzebującym Wsparcia** na zadanie : „*Zachować pamięć. Polska Niepodległa*” – **1.500 zł**. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.877.396 zł, wydatkowano kwotę 1.527.054,85 zł, tj. 53,07% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Pływalni Miejskiej „Wodnik” w I półroczu 2018 roku z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie **582.186 zł** (50% planu):

Pozostałe przychody w kwocie **414.994,96 zł**

- sprzedaż biletów na basen, sprzedaż karnetów. aqua aerobik, nauka pływania indywidualna, grupowa oraz nauka szkół, korzystanie z sauny, solarium – 393.284,69 zł
- odsetki bankowe od środków posiadanych w banku oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1.179,45 zł
- wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, kafeterii, basenu, powierzchni reklamowych – 20.360,82 zł
- wynagrodzenie dla płatnika podatku – 170 zł

Koszty zrealizowano na kwotę **1.008.245,50 zł** (49% planu):

- zakup ubrań roboczych – 244,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent urlopowy – 503.131,17 zł
- składki na ZUS – 80.198,35
- składki na Fundusz Pracy – 7.498,55 zł
- składka PFRON – 4.875 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 63.193 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, środki czystości, chemia basenowa, karnety, czepki i okulary, woda do picia, materiały do napraw bieżących oraz inne niezbędne konserwatorom – 37.678,50zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłata za dostawę wody – 215.659,44 zł
- konserwacja dźwigu, przeglądy instalacji odgromowej – 3.336,33zł
- badania okresowe pracowników – 1.610 zł
- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe informatyczne, usługi komunalne, dozór techniczny, badanie wody, abonament rtv, wynajem mat podłogowych, ochrona mienia, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART, opłaty pocztowe) – 39.011,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.377,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.000 zł
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej - 21.300 zł
- opłata za trwały zarząd – 1.332,93 zł
- szkolenia pracowników – 3.798,50 zł

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

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

Na dzień 30.06.2018 r. zakład budżetowy posiadał zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 103.293,10 zł (energia, usługi komunalne, kaucja za karnety, wadium, VAT7, PIT 4, składki ZUS, PFRON). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne w kwocie 24.799,47 zł: zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle, wynajem, podatek VAT do rozliczenia w m-cu lipcu). Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 738,00 zł za wynajem kafeterii.

II. Wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – plan 90.000 zł, wydatków nie poniesiono.

Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Termin wykonania – 30.08.2018r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.044.021 zł, wydatkowano kwotę 549.268,85 zł (52,61% planu rocznego).

I. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 501.268,85 zł:

- zakup ubrań roboczych – 710 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 256.401,88 zł,

- wydatki na składkę ZUS i FP – 42.599,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej) – 63.865 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do napraw bieżących, tarcica do naprawy ławek na stadionie, puchary, statuetki, zegar szachowy i zestaw do szachów, siatki sportowe, wyposażenie do domu wycieczkowego) – 41.947,57 zł,
- energia – 10.685,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 55 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, usługi serwisowe programów komputerowych, monitoring obiektu, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, naprawa wyposażenia, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, udział w meczach, wynajem sali gimnastycznej, obozy, wyżywienie podczas turniejów) – 49.378,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.071,41 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz drużyn sportowych – 5.051,70 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 10.819 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 17.953,58 zł,
- szkolenia pracowników – 730 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne – 2.677,09 zł z tytułu energii, zakupu materiałów, usług, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 579.000 zł, wydatkowano kwotę 395.600 zł, tj. 68,32% planu na wydatki bieżące, w tym:

- I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 550.000 zł, wydatkowano kwotę 394.500 zł (71,73 % planu), z tego:

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały udzielone i przekazane dotacje na kwotę 44.500 zł następującym podmiotom:

- 1) **Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu** – na zadanie „Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” – **7.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- 2) **„Automobilklub Podlaski** na zadanie „Promocja i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie miasta Bielsk Podlaski, organizacja zawodów, rozgrywek, imprez rekreacyjno – sportowych: Organizacja Rundy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2018 – 3. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego” – **7.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.

- 3) **Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa** na zadanie: „*III Noworoczny bieg Tura, Vi Tur de Bielsk, IV Półmaraton Bielski*” - **30.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 roku

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

- **Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket** na zadanie „*Organizacja koszykarskiego obozu sportowego*”- 5.500 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2018 r.

W wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku w trybie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski, zostały przyznane dotacje w kwocie 500 000 zł klubom sportowym, z czego w I półroczu 2018 r. wydatki związane z przekazaniem dotacji wyniosły 350.000 zł. Dotacje udzielono:

1) Klubowi Tenisa Stołowego na zadanie:

- „*Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach*” – 8.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- „*Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach*” – 7.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2018r.

2) Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO” – na zadanie „*Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych ze sztuk walki Taekwon-do w Bielsku Podlaskim*” – **2.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.

3) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na zadania:

- „*Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego*” – **35.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- „*Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego*” – 25.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2018 r.
- „*Organizacja XII Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi*” – 8.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2018 r.

4) Bielskiemu Klubowi „Tur” na zadanie:

- „*Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku*” – **255.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2018 r.
- „*Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku*” – 80.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2018 r.

5) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu TUR BASKET na zadania:

- „*Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez*

przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 50.000 zł. Dotacja została przekazana w I półroczu 2018 r.

- *„Szkolenia zawodników, organizowanie treningów oraz zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” - 30.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umowa w II półroczu 2018 r.*

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 25.000 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000 zł, wydatkowano 1.100,00 zł (27,50% 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 1.100,00 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Uchwałą Nr XXXIX/316/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017r. ustalono wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego. Termin realizacji określono na 30 czerwca 2018r.

W rozdziale Pozostała działalność realizowano zadanie pn. Budowa placu zabaw z siłownią – plan 114.267 zł. Dnia 17 kwietnia 2018r. dokonano odbioru końcowego budowy placu zabaw z siłownią na kwotę 114.267 zł.

Wykonano: nawierzchnię bezpieczną piaskową-182,5m²; nawierzchnię bezpieczną żwirową – 117,65m²; urządzenia zabawowe dla dzieci – 8 szt.; urządzenia siłowni zewnętrznej – 5 szt.; tablice informacyjne – 2 szt.

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 2018r. 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. W. Wysockiego	80101	0	0	11 400	2 421,95	11 400	1 680,00	0	741,95
		80148	0	0	240 814	98 676,50	240 814	73 618,64	0	25 057,86
	Razem		0	0	252 214	101 098,45	252 214	75 298,64	0	25 799,81
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im.J. Kostyczewicza	80101	0	0	7 000	75,71	7 000		0	75,71
		80148	0	0	285 000	147 570,00	285 000	142 557,90	0	5 012,10
	Razem		0	0	292 000	147 645,71	292 000	142 557,90	0	5 087,81
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0	12 000	3 638,64	12 000	3 584,71	0	53,93
		80148	0	0	217 300	107 684,80	217 300	107 378,26	0	306,54
	Razem		0	0	229 300	111 323,44	229 300	110 962,97	0	360,47
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	28 500	2 911,15	28 500	304,44	0	2 606,71
		80148	0	0	148 960	69 513,06	148 960	69 345,40	0	167,66
	Razem		0	0	177 460	72 424,21	177 460	69 649,84	0	2 774,37
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	111 560	60 525,37	111 560	54 900,85	0	5 624,52
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0	155 540	73 839,67	155 540	54 552,04	0	19 287,63
7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	230 568	115 749,03	230 568	70 505,51	0	45 243,52
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	224 820	107 300,41	224 820	80 027,15	0	27 273,26
	Razem		0,00	0,00	1 673 462,00	789 906,29	1 673 462,00	658 454,90	0,00	131 451,39

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

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

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, wykładziny i krzeseł do sal lekcyjnych, szklenie okien, montaż rolet.

Należności niewymagalne na kwotę 154 zł z tytułu odpłatności za obiady.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.624,84 zł (zakup artykułów spożywczych)

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 21.661.737 zł, wydatkowano kwotę 10.796.730,50 zł, tj. 49,84% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 24.998 zł, wydatkowano kwotę 24.996,33 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 24.507,20 zł zwrócono 46 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 489,13 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 24.997,34 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1,01 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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.

Wykorzystano dotację w kwocie 115.955 zł, tj. 56,45% planu, z tego:

- na Sprawy Obywatelskie – 107.855 zł na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 79.036,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.113,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 15.498,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 2.208,00 zł.

- na pozostałe zadania – 8.100,00 zł na:

- 1) wynagrodzenia osobowe – 5.869,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 900,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.165,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 166,00 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

Plan – 5.368 zł, wydatkowano kwotę 528,77 zł (9,85% planu) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 47,06 zł z tytułu umów zleceń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan wydatków - 163.783 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2018 r..

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1.750 zł, wydatkowano kwotę 685,39 zł (39,17% planu) na wynagrodzenie za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i składki od niego naliczane.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13,00 zł stanowi podatek dochodowy od wynagrodzenia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków na 2018 rok **704.200 zł**, wykonanie **357.776,46 zł** (50,81% planu).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotę – **256.376,19 zł** (46,92 % planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 178.796,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26.799,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów na terapię zajęciową, środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, fotel, artykuły dekoracyjne - 17.055,41 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 978,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.300 zł,
- energia – 12.997,12 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 11.448,70 zł to m.in.: usługi komunalne, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu budynku, instalacji i urządzeń, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników, usługi gastronomiczne dla pensjonariuszy, spotkania integracyjne, zwiedzanie muzeum, montaż tablicy interaktywnej do zajęć dydaktycznych, badania lekarskie pracowników ŚDS, usługi pocztowe, serwis sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do sieci

Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, inne usługi i naprawy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.980,37 zł z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia, opłaty za c.o. i energię elektryczną. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan 62 000 zł, wykonanie 34.466,67 zł (tj. 55,59 % planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2018 roku. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale występuje dotacja celowa w kwocie 7.800 zł.

Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 5.587,60 zł, w tym:

- dodatki energetyczne – 5.478,04 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatków energetycznych w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 109,56 zł.

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych – 407,

Z tego:

- gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 221,
- gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 160,
- gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 26.

Dotacja w kwocie 1.262,26 zł niewykorzystana w I kwartale 2018r. została zaliczona na poczet dotacji należnej na II kwartał i wykorzystana w II kwartale 2018r.

Dotacja w kwocie 2.212,40 zł niewykorzystana w II kwartale została zaliczona na poczet dotacji należnej na III kwartał 2018r. – art. 5g ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220 ze zm.).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 88.000 zł, wydatkowano kwotę 61.346 zł (tj. 69,71 % planu). Wykonane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie usług opiekuńczych dla 15 podopiecznych - 2.146 godzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 20.556.238 zł, wykonanie 10.296.788,55 zł (50,09% planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 13.085.000 zł, wykonanie 6.703.110,39 zł (51,23% planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 6.616.694,37 zł dla 1.584 rodzin (13.207 świadczeń)

- wynagrodzenia osobowe – 54.136,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.180 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.100 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10,63 zł
- podróże służbowe krajowe – 70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 13.009,95 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.645,32 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługi stolarskie, utrzymanie serwera domeny, inne usługi) – 2.363,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 722 zł (podatek dochodowy od wynagrodzenia). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków bieżących **6.788.124,00 zł**, wykonanie w kwocie **3.593.678,16 zł** (52,94% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 3.339.255,64 zł (53,41% planu):
 - zasiłki rodzinne – 7.348 świadczeń na kwotę 776.818,81zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.684 świadczeń na kwotę 262.669 zł
 - świadczenia opiekuńcze – 4.182 świadczeń na kwotę 1.407.626 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 74 świadczeń na kwotę 74.000 zł
 - fundusz alimentacyjny – 1.095 świadczeń na kwotę 445.203,06 zł
 - świadczenia wypłacone opiekunom – 158 świadczeń na kwotę 80.247,50 zł
 - świadczenia rodzicielskie – 313 świadczenia na kwotę 288.691,27 zł
 - świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł
- zakup środków bhp pracownikom – 25,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53.145,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 189.946,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.656 zł (wydatki za umowę - zlecenie za remont drugiej łazienki)
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 442,94 zł (zakup środków czystości),
- usługi pocztowe, porto do zasiłków pielęgnacyjnych – 4.108,90 zł,
- usługi telefoniczne, opłata za Internet – 1.569,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.700 zł,
- podróże służbowe krajowe – 50,00 zł
- szkolenia pracowników - 778 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.148,28 zł z tytułu: podatek dochodowy od wynagrodzenia, podatek dochodowy od świadczenia rehabilitacyjnego, za usługi telefonii komórkowej

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.114,00 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi. Na realizację zadania zaplanowano 682.000 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.949.000 zł, wydatkowano kwotę 67.957,12 zł (2,30% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 898.000 zł na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł, wykorzystano kwotę 17.957,12 zł (35,91% planu) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 805.000 zł na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań:

- 1) Budowa chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną – 165.000 zł,
- 2) Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów – 100.000 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberga – Ogrodowa” – 540.000 zł.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan – 6.000 zł, wydatkowano – 5.000 zł
Dotację celową w kwocie 5.000 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bielski przekazano do Bielskiego Domu kultury z przeznaczeniem na organizację obchodów XXXIX Dni Bielska Podlaskiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja celowa Województwa Podlaskiego w kwocie 45.000 zł, stanowiąca pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. Dotację wykorzystano w 100%, tj. 45.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 2.000.000 zł.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski