

ZARZĄDZENIE NR 205/08
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz Uchwały Nr X/63/99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2008 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2008 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r. – część objaśniająca.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 205/08

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2008 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 007,00 | 7 006,74 | 100,00 | 7 006,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 007,00 | 7 006,74 | 100,00 | 7 006,74 | 100,00 | 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) ustawami | 7 007,00 | 7 006,74 | 100,00 | 7 006,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 174 625,00 | 96 331,17 | 55,16 | 83 623,64 | 47,89 | 12 707,53 | 7,28 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 75 000,00 | 83 623,64 | 111,50 | 83 623,64 | 111,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75 000,00 | 83 146,21 | 110,86 | 83 146,21 | 110,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 477,43 | 0,00 | 477,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 99 625,00 | 12 707,53 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 12 707,53 | 12,76 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 99 625,00 | 12 707,53 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 12 707,53 | 12,76 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 124 000,00 | 817 781,56 | 72,76 | 604 058,11 | 53,74 | 213 723,45 | 19,01 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 124 000,00 | 817 781,56 | 72,76 | 604 058,11 | 53,74 | 213 723,45 | 19,01 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 378 000,00 | 459 546,75 | 121,57 | 459 546,75 | 121,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 26,40 | 2,64 | 26,40 | 2,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 189 000,00 | 129 715,82 | 68,63 | 129 715,82 | 68,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40 000,00 | 35 520,15 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 35 520,15 | 88,80 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 332 000,00 | 178 203,30 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 178 203,30 | 53,68 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 550,42 | 255,04 | 2 550,42 | 255,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 475,72 | 0,00 | 475,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 11 743,00 | 391,43 | 11 743,00 | 391,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 378 518,00 | 310 005,08 | 81,90 | 310 005,08 | 81,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 173 000,00 | 98 000,00 | 56,65 | 98 000,00 | 56,65 | 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) ustawami | 173 000,00 | 98 000,00 | 56,65 | 98 000,00 | 56,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 518,00 | 212 005,08 | 103,16 | 212 005,08 | 103,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 32,79 | 6,56 | 32,79 | 6,56 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 5 509,94 | 36,73 | 5 509,94 | 36,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 123,51 | 0,00 | 123,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120 396,00 | 164 881,45 | 136,95 | 164 881,45 | 136,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 822,00 | 31 591,86 | 48,00 | 31 591,86 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 300,00 | 1 471,62 | 44,59 | 1 471,62 | 44,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 893,91 | 0,00 | 7 893,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 066,00 | 2 032,00 | 49,98 | 2 032,00 | 49,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 066,00 | 2 032,00 | 49,98 | 2 032,00 | 49,98 | 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) ustawami | 4 066,00 | 2 032,00 | 49,98 | 2 032,00 | 49,98 | 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 | 25 427 044,00 | 13 377 608,02 | 52,61 | 13 377 608,02 | 52,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 200,00 | 33 324,46 | 36,95 | 33 324,46 | 36,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 33 206,76 | 36,90 | 33 206,76 | 36,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 117,70 | 58,85 | 117,70 | 58,85 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|-------|----------|---------------|--|---------------------|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 153 222,00 | 4 032 716,08 | 56,38 | 4 032 716,08 | 56,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 105 400,00 | 3 562 058,74 | 58,34 | 3 562 058,74 | 58,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 600,00 | 4 427,36 | 79,06 | 4 427,36 | 79,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 50,00 | 89,00 | 178,00 | 89,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 852,00 | 138 900,85 | 51,28 | 138 900,85 | 51,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 11 603,00 | 29,01 | 11 603,00 | 29,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 184,80 | 616,00 | 184,80 | 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 5 869,33 | 73,37 | 5 869,33 | 73,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 723 290,00 | 309 583,00 | 42,80 | 309 583,00 | 42,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 996 048,00 | 1 971 759,45 | 65,81 | 1 971 759,45 | 65,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 943 600,00 | 1 279 909,27 | 65,85 | 1 279 909,27 | 65,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 205 000,00 | 149 337,78 | 72,85 | 149 337,78 | 72,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 300,00 | 1 053,17 | 81,01 | 1 053,17 | 81,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 256 148,00 | 169 020,58 | 65,99 | 169 020,58 | 65,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 59 173,00 | 118,35 | 59 173,00 | 118,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | 69 759,00 | 53,66 | 69 759,00 | 53,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 228 590,30 | 57,15 | 228 590,30 | 57,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 2 701,60 | 270,16 | 2 701,60 | 270,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 12 214,75 | 135,72 | 12 214,75 | 135,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 947 550,00 | 705 256,24 | 74,43 | 705 256,24 | 74,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 | 276 047,91 | 55,21 | 276 047,91 | 55,21 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 400 000,00 | 404 494,73 | 101,12 | 404 494,73 | 101,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 500,00 | 12 850,00 | 46,73 | 12 850,00 | 46,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 10 563,67 | 52,82 | 10 563,67 | 52,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 1 049,93 | ² 099,86 | 1 049,93 | ² 099,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 240 024,00 | 6 632 408,11 | 46,58 | 6 632 408,11 | 46,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 540 024,00 | 6 292 252,00 | 46,47 | 6 292 252,00 | 46,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 700 000,00 | 340 156,11 | 48,59 | 340 156,11 | 48,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0,00 | 2 143,68 | 0,00 | 2 143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 143,68 | 0,00 | 2 143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 033 907,00 | 8 617 702,80 | 61,41 | 8 617 702,80 | 61,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 600 719,00 | 7 138 904,00 | 61,54 | 7 138 904,00 | 61,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 600 719,00 | 7 138 904,00 | 61,54 | 7 138 904,00 | 61,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 397 431,00 | 698 718,00 | 50,00 | 698 718,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 397 431,00 | 698 718,00 | 50,00 | 698 718,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 524 393,00 | 524 396,80 | 100,00 | 524 396,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 518 500,00 | 518 503,80 | 100,00 | 518 503,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 5 893,00 | 5 893,00 | 100,00 | 5 893,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 511 364,00 | 255 684,00 | 50,00 | 255 684,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Roz- dział | Para- graf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|------------|---------------|---------------|--|-------------------|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 511 364,00 | 255 684,00 | 50,00 | 255 684,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 155 405,00 | 140 055,24 | 90,12 | 140 055,24 | 90,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 83 460,00 | 71 175,37 | 85,28 | 71 175,37 | 85,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 9 260,00 | 6 751,31 | 72,91 | 6 751,31 | 72,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 732,82 | 114,66 | 5 732,82 | 114,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 400,00 | 1 116,24 | 32,83 | 1 116,24 | 32,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 800,00 | 57 575,00 | 87,50 | 57 575,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 575,00 | 5 539,00 | 99,35 | 5 539,00 | 99,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 5 575,00 | 5 539,00 | 99,35 | 5 539,00 | 99,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 30 270,00 | 30 575,27 | 101,01 | 30 575,27 | 101,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 2 000,00 | 2 010,56 | 100,53 | 2 010,56 | 100,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 381,03 | 138,10 | 1 381,03 | 138,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 213,68 | 71,23 | 213,68 | 71,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 26 970,00 | 26 970,00 | 100,00 | 26 970,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 36 100,00 | 32 765,60 | 90,76 | 32 765,60 | 90,76 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 400,00 | 1 065,60 | 24,22 | 1 065,60 | 24,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 700,00 | 31 700,00 | 100,00 | 31 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 771 256,00 | 3 620 149,87 | 46,58 | 3 620 149,87 | 46,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 332 250,00 | 171 447,35 | 51,60 | 171 447,35 | 51,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 451,57 | 0,00 | 451,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 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) ustawami | 332 000,00 | 170 835,00 | 51,46 | 170 835,00 | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 138,78 | 55,51 | 138,78 | 55,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 480 862,00 | 2 531 653,06 | 46,19 | 2 531 653,06 | 46,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 697,00 | 2 116,80 | 78,49 | 2 116,80 | 78,49 | 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) ustawami | 5 428 000,00 | 2 480 000,00 | 45,69 | 2 480 000,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 37 162,96 | 123,88 | 37 162,96 | 123,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 20 165,00 | 12 373,30 | 61,36 | 12 373,30 | 61,36 | 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 | 35 000,00 | 17 800,00 | 50,86 | 17 800,00 | 50,86 | 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) ustawami | 35 000,00 | 17 800,00 | 50,86 | 17 800,00 | 50,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 379 813,00 | 555 060,70 | 40,23 | 555 060,70 | 40,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 908,00 | 13 845,40 | 60,44 | 13 845,40 | 60,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15,00 | 7,80 | 52,00 | 7,80 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 890,00 | 1 207,50 | 135,67 | 1 207,50 | 135,67 | 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) ustawami | 381 000,00 | 173 000,00 | 45,41 | 173 000,00 | 45,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 975 000,00 | 367 000,00 | 37,64 | 367 000,00 | 37,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 359 281,00 | 197 650,94 | 55,01 | 197 650,94 | 55,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 400,00 | 4 073,84 | 169,74 | 4 073,84 | 169,74 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Para- graf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 881,00 | 1 264,10 | 16,04 | 1 264,10 | 16,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 349 000,00 | 192 313,00 | 55,10 | 192 313,00 | 55,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 150,00 | 16 537,82 | 54,85 | 16 537,82 | 54,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 13 831,68 | 49,40 | 13 831,68 | 49,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 26,30 | 52,60 | 26,30 | 52,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 2 679,84 | 127,61 | 2 679,84 | 127,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 153 900,00 | 130 000,00 | 84,47 | 130 000,00 | 84,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 900,00 | 130 000,00 | 84,47 | 130 000,00 | 84,47 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 205 787,00 | 205 787,00 | 100,00 | 205 787,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 205 787,00 | 205 787,00 | 100,00 | 205 787,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 787,00 | 205 787,00 | 100,00 | 205 787,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 446 661,00 | 117 179,58 | 26,23 | 179,58 | 0,04 | 117 000,00 | 26,19 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 446 661,00 | 117 000,00 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 26,19 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 117 000,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 78,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 296 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2008 | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008; doch.bieżące | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.8/kol5 | Wykonanie za I półrocze 2008 dochody majątkowe | Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.10/kol5 |
|--------|----------|----------|--|---------------|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 179,58 | 0,00 | 179,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 179,58 | 0,00 | 179,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 26 723,00 | 19 396,52 | 72,58 | 19 396,52 | 72,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 14 223,00 | 13 709,00 | 96,39 | 13 709,00 | 96,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 14 223,00 | 13 709,00 | 96,39 | 13 709,00 | 96,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 12 500,00 | 5 687,52 | 45,50 | 5 687,52 | 45,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 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 | 12 000,00 | 5 196,00 | 43,30 | 5 196,00 | 43,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 439,52 | 109,88 | 439,52 | 109,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 49 754 999,00 | 27 331 035,58 | 54,93 | 26 987 604,60 | 54,24 | 343 430,98 | 0,69 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 402 782,00 | 1 534 139,77 | 28,40 | 291 793,31 | 5,40 | 1 242 346,46 | 22,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 124,00 | 41,33 | 124,00 | 41,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 200,00 | 25 959,80 | 43,85 | 25 959,80 | 43,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 698,66 | 22,54 | 698,66 | 22,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 224,00 | 4 108,46 | 40,18 | 4 108,46 | 40,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 534,00 | 456,74 | 29,77 | 456,74 | 29,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 4 680,89 | 13,77 | 4 680,89 | 13,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 003 124,00 | 250 209,64 | 24,94 | 250 209,64 | 24,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 899,12 | 77,98 | 3 899,12 | 77,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 208,00 | 1 656,00 | 75,00 | 1 656,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 283 992,00 | 1 242 346,46 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 346,46 | 29,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 413 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 386 827,00 | 58 162,73 | 4,19 | 49 380,00 | 3,56 | 8 782,73 | 0,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 086 827,00 | 58 162,73 | 5,35 | 49 380,00 | 4,54 | 8 782,73 | 0,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|------------|----------|------|---|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 610,00 | 22 868,44 | 16,74 | 22 868,44 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 473,56 | 97,37 | 19 473,56 | 97,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 771,00 | 35,42 | 1 771,00 | 35,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 627 700,00 | 2 852,73 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2 852,73 | 0,45 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 5 930,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 5 930,00 | 2,20 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 5 267,00 | 5 267,00 | 100,00 | 5 267,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 215 650,00 | 45 675,76 | 21,18 | 45 675,76 | 21,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 160 150,00 | 30 985,99 | 19,35 | 30 985,99 | 19,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 100,00 | 27 120,00 | 24,63 | 27 120,00 | 24,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 3 865,99 | 7,73 | 3 865,99 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 55 500,00 | 14 689,77 | 26,47 | 14 689,77 | 26,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 305,60 | 12,47 | 305,60 | 12,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 14 384,17 | 27,14 | 14 384,17 | 27,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 532 996,00 | 2 370 185,32 | 42,84 | 2 318 626,90 | 41,91 | 51 558,42 | 0,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 493 734,00 | 209 354,72 | 42,40 | 209 354,72 | 42,40 | 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 | 358 411,00 | 145 897,77 | 40,71 | 145 897,77 | 40,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 240,00 | 22 240,00 | 100,00 | 22 240,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 727,00 | 20 655,50 | 39,17 | 20 655,50 | 39,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 563,00 | 3 374,75 | 44,62 | 3 374,75 | 44,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 345,00 | 500,00 | 14,95 | 500,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 6 923,74 | 38,47 | 6 923,74 | 38,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 750,00 | 10,71 | 750,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 650,00 | 47,14 | 1 650,00 | 47,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 30,10 | 2,01 | 30,10 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 592,86 | 23,71 | 592,86 | 23,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 948,00 | 5 960,00 | 74,99 | 5 960,00 | 74,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 780,00 | 15,60 | 780,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 320 638,00 | 129 969,74 | 40,53 | 129 969,74 | 40,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 288 218,00 | 113 544,76 | 39,40 | 113 544,76 | 39,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 720,00 | 4 632,16 | 98,14 | 4 632,16 | 98,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 7 808,00 | 61,00 | 7 808,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 | 1 948,25 | 19,48 | 1 948,25 | 19,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 936,57 | 31,22 | 936,57 | 31,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 628 594,00 | 1 977 042,39 | 42,71 | 1 925 483,97 | 41,60 | 51 558,42 | 1,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 332,00 | 6,64 | 332,00 | 6,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 957 316,00 | 1 191 095,29 | 40,28 | 1 191 095,29 | 40,28 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 6/kol. 5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 8/kol. 5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 10/kol. 5 |
|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 543,00 | 170 006,70 | 92,62 | 170 006,70 | 92,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512 055,00 | 171 359,85 | 33,47 | 171 359,85 | 33,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 060,00 | 27 731,52 | 37,44 | 27 731,52 | 37,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 920,00 | 3 775,25 | 19,95 | 3 775,25 | 19,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 79 430,63 | 49,64 | 79 430,63 | 49,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 33 579,21 | 46,64 | 33 579,21 | 46,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 14 358,16 | 10,26 | 14 358,16 | 10,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 210,00 | 24,20 | 1 210,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 960,00 | 91 413,51 | 57,51 | 91 413,51 | 57,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 000,00 | 4 237,16 | 47,08 | 4 237,16 | 47,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 000,00 | 20 449,05 | 45,44 | 20 449,05 | 45,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 240,00 | 48,00 | 240,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 4 845,00 | 22,02 | 4 845,00 | 22,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 1 321,00 | 6,61 | 1 321,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 685,00 | 57 514,00 | 75,00 | 57 514,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 890,00 | 8 537,60 | 35,74 | 8 537,60 | 35,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115,00 | 113,49 | 98,69 | 113,49 | 98,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150,00 | 31,09 | 20,73 | 31,09 | 20,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 24 185,90 | 60,46 | 24 185,90 | 60,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000,00 | 4 218,59 | 60,27 | 4 218,59 | 60,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 23 000,00 | 15 498,97 | 67,39 | 15 498,97 | 67,39 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 560,00 | 51 558,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 51 558,42 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 750,00 | 35 948,44 | 58,22 | 35 948,44 | 58,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 10 553,00 | 88,68 | 10 553,00 | 88,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 4 194,67 | 52,43 | 4 194,67 | 52,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 800,00 | 18 210,77 | 46,93 | 18 210,77 | 46,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 990,00 | 99,67 | 2 990,00 | 99,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 28 280,00 | 17 870,03 | 63,19 | 17 870,03 | 63,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 6 453,68 | 44,51 | 6 453,68 | 44,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 280,00 | 5 968,12 | 72,08 | 5 968,12 | 72,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 448,23 | 99,06 | 5 448,23 | 99,06 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 066,00 | 1 244,11 | 30,60 | 1 244,11 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 066,00 | 1 244,11 | 30,60 | 1 244,11 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 458,00 | 1 244,11 | 35,98 | 1 244,11 | 35,98 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 107 900,00 | 99 804,13 | 92,50 | 42 584,13 | 39,47 | 57 220,00 | 53,03 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 40 300,00 | 40 300,00 | 100,00 | 40 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy | 40 300,00 | 40 300,00 | 100,00 | 40 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 60 000,00 | 57 220,00 | 95,37 | 0,00 | 0,00 | 57 220,00 | 95,37 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 57 220,00 | 95,37 | 0,00 | 0,00 | 57 220,00 | 95,37 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 600,00 | 2 284,13 | 30,05 | 2 284,13 | 30,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 66,40 | 3,32 | 66,40 | 3,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 350,43 | 35,04 | 350,43 | 35,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 244,00 | 48,80 | 244,00 | 48,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 428,00 | 85,60 | 428,00 | 85,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 70,30 | 11,72 | 70,30 | 11,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 125,00 | 56,25 | 1 125,00 | 56,25 | 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 | 91 891,00 | 24 675,28 | 26,85 | 24 675,28 | 26,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 91 891,00 | 24 675,28 | 26,85 | 24 675,28 | 26,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 10 481,47 | 41,93 | 10 481,47 | 41,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 45,92 | 13,43 | 45,92 | 13,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 7,43 | 15,16 | 7,43 | 15,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 1 413,15 | 10,09 | 1 413,15 | 10,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 1 613,45 | 24,82 | 1 613,45 | 24,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 610,00 | 3,05 | 610,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 000,00 | 10 503,86 | 40,40 | 10 503,86 | 40,40 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 377 510,00 | 27 983,62 | 7,41 | 27 983,62 | 7,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 377 510,00 | 27 983,62 | 7,41 | 27 983,62 | 7,41 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 309 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 68 010,00 | 27 983,62 | 41,15 | 27 983,62 | 41,15 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 066 991,00 | 5 888,43 | 0,55 | 5 888,43 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 893,00 | 5 888,43 | 99,92 | 5 888,43 | 99,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 5 893,00 | 5 888,43 | 99,92 | 5 888,43 | 99,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 061 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 061 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | rezerwa ogólna | 303 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | rezerwy celowe | 757 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 799 894,00 | 8 775 729,80 | 52,24 | 8 714 128,83 | 51,87 | 61 600,97 | 0,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 454 948,00 | 3 828 985,38 | 51,36 | 3 809 251,38 | 51,10 | 19 734,00 | 0,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 981,00 | 2 827,00 | 20,22 | 2 827,00 | 20,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 904 409,00 | 2 439 015,58 | 49,73 | 2 439 015,58 | 49,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 388 423,00 | 374 727,53 | 96,47 | 374 727,53 | 96,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 843 349,00 | 409 373,18 | 48,54 | 409 373,18 | 48,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121 375,00 | 64 381,26 | 53,04 | 64 381,26 | 53,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 941,00 | 6 286,00 | 42,07 | 6 286,00 | 42,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 071,00 | 7 450,50 | 67,30 | 7 450,50 | 67,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 283,00 | 48 425,99 | 48,29 | 48 425,99 | 48,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 400,00 | 80,00 | 400,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 307 040,00 | 152 377,27 | 49,63 | 152 377,27 | 49,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 262 591,00 | 7 400,00 | 2,82 | 7 400,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 6/kol. 5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 8/kol. 5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 10/kol. 5 |
|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 005,00 | 1 405,00 | 28,07 | 1 405,00 | 28,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 278,00 | 30 999,31 | 50,59 | 30 999,31 | 50,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 030,00 | 803,15 | 19,93 | 803,15 | 19,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 212,00 | 6 424,24 | 45,20 | 6 424,24 | 45,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 748,05 | 68,00 | 748,05 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 909,00 | 11 717,00 | 69,29 | 11 717,00 | 69,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 304 439,00 | 234 375,00 | 76,99 | 234 375,00 | 76,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 040,00 | 1 180,00 | 57,84 | 1 180,00 | 57,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 655,34 | 65,53 | 655,34 | 65,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 672,00 | 8 279,98 | 77,59 | 8 279,98 | 77,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 500,00 | 19 734,00 | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 19 734,00 | 38,32 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 87 637,00 | 45 679,74 | 52,12 | 45 679,74 | 52,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 531,00 | 31 731,24 | 48,42 | 31 731,24 | 48,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 169,00 | 3 801,48 | 73,54 | 3 801,48 | 73,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 | 5 631,45 | 54,67 | 5 631,45 | 54,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 633,00 | 890,57 | 54,54 | 890,57 | 54,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 576,00 | 229,00 | 39,76 | 229,00 | 39,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 244,00 | 3 396,00 | 80,02 | 3 396,00 | 80,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 814 232,00 | 1 477 350,97 | 52,50 | 1 442 314,00 | 51,25 | 35 036,97 | 1,24 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|--------------|------|---|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 778 772,00 | 1 442 314,00 | 51,90 | 1 442 314,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 35 460,00 | 35 036,97 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 35 036,97 | 98,81 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 605 197,00 | 3 042 184,74 | 54,27 | 3 035 354,74 | 54,15 | 6 830,00 | 0,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 406,00 | 4 303,52 | 29,87 | 4 303,52 | 29,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 790 952,00 | 1 959 366,74 | 51,69 | 1 959 366,74 | 51,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 286 460,00 | 279 799,02 | 97,67 | 279 799,02 | 97,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 515,00 | 324 974,81 | 48,68 | 324 974,81 | 48,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 240,00 | 51 846,48 | 55,02 | 51 846,48 | 55,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 417,00 | 4 299,04 | 97,33 | 4 299,04 | 97,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 196,00 | 7 379,32 | 48,56 | 7 379,32 | 48,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 435,07 | 36,26 | 435,07 | 36,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | 1 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 24,70 | 8,23 | 24,70 | 8,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 342 784,00 | 169 908,84 | 49,57 | 169 908,84 | 49,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 112,00 | 2 066,60 | 7,62 | 2 066,60 | 7,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 310,00 | 230,00 | 6,95 | 230,00 | 6,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 015,00 | 15 480,02 | 53,35 | 15 480,02 | 53,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 120,00 | 812,36 | 26,04 | 812,36 | 26,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 824,00 | 1 102,68 | 39,05 | 1 102,68 | 39,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 698,00 | 4 917,76 | 45,97 | 4 917,76 | 45,97 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|--------------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100,00 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 28,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 482,16 | 53,57 | 482,16 | 53,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 19 500,00 | 4 245,55 | 21,77 | 4 245,55 | 21,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 720,00 | 6 489,00 | 60,53 | 6 489,00 | 60,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 48,00 | 16,00 | 48,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 019,00 | 192 563,00 | 82,64 | 192 563,00 | 82,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 337,00 | 400,00 | 29,92 | 400,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 236,84 | 59,21 | 236,84 | 59,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00 | 35,52 | 14,21 | 35,52 | 14,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 050,00 | 283,27 | 26,98 | 283,27 | 26,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 800,00 | 295,79 | 16,43 | 295,79 | 16,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 2 440,00 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 2 440,00 | 8,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 400,00 | 4 390,00 | 99,77 | 0,00 | 0,00 | 4 390,00 | 99,77 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 417,00 | 23 247,59 | 26,00 | 23 247,59 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 13 533,00 | 4 232,00 | 31,27 | 4 232,00 | 31,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 182,00 | 6 841,19 | 39,82 | 6 841,19 | 39,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 050,00 | 3 989,34 | 20,94 | 3 989,34 | 20,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 150,00 | 2 404,50 | 39,10 | 2 404,50 | 39,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 553,00 | 4 725,30 | 15,99 | 4 725,30 | 15,99 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 349,00 | 1 000,26 | 29,87 | 1 000,26 | 29,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600,00 | 55,00 | 9,17 | 55,00 | 9,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 450 540,00 | 222 686,69 | 49,43 | 222 686,69 | 49,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 625,00 | 152 681,82 | 46,32 | 152 681,82 | 46,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 151,00 | 23 884,22 | 94,96 | 23 884,22 | 94,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 252,00 | 23 565,82 | 41,89 | 23 565,82 | 41,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 180,00 | 3 787,60 | 46,30 | 3 787,60 | 46,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 644,00 | 656,00 | 39,90 | 656,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 2 795,23 | 50,82 | 2 795,23 | 50,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 873,00 | 15 316,00 | 77,07 | 15 316,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 297 923,00 | 135 594,69 | 45,51 | 135 594,69 | 45,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 21 846,00 | 16 508,00 | 75,57 | 16 508,00 | 75,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 240,00 | 8 310,38 | 45,56 | 8 310,38 | 45,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 290,00 | 1 267,70 | 98,27 | 1 267,70 | 98,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 333,00 | 1 272,31 | 38,17 | 1 272,31 | 38,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 481,00 | 205,98 | 42,82 | 205,98 | 42,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 027,00 | 7 507,32 | 5,86 | 7 507,32 | 5,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 806,00 | 100 523,00 | 82,53 | 100 523,00 | 82,53 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 859 875,00 | 461 683,93 | 53,69 | 188 082,15 | 21,87 | 273 601,78 | 31,82 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35 034,00 | 15 422,00 | 44,02 | 15 422,00 | 44,02 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|--------------|------|---|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 15 422,00 | 88,13 | 15 422,00 | 88,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 407 841,00 | 156 261,93 | 38,31 | 152 660,15 | 37,43 | 3 601,78 | 0,88 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 31 930,00 | 53,22 | 31 930,00 | 53,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 884,00 | 23 829,66 | 30,21 | 23 829,66 | 30,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 490,00 | 3 450,30 | 98,86 | 3 450,30 | 98,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 277,00 | 7 895,76 | 31,24 | 7 895,76 | 31,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 624,00 | 1 269,10 | 35,02 | 1 269,10 | 35,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 088,00 | 44 060,76 | 41,93 | 44 060,76 | 41,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 242,00 | 14 286,61 | 24,96 | 14 286,61 | 24,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 775,00 | 23 466,53 | 52,41 | 23 466,53 | 52,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 940,66 | 37,63 | 940,66 | 37,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 766,00 | 1 325,00 | 75,03 | 1 325,00 | 75,03 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|----------|-------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 028,00 | 205,77 | 20,02 | 205,77 | 20,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 3 601,78 | 80,04 | 0,00 | 0,00 | 3 601,78 | 80,04 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 417 000,00 | 290 000,00 | 69,54 | 20 000,00 | 4,80 | 270 000,00 | 64,75 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 | 20 000,00 | 74,07 | 20 000,00 | 74,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 10 891 959,00 | 4 814 689,79 | 44,20 | 4 814 689,79 | 44,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 116 042,68 | 64,47 | 116 042,68 | 64,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 116 042,68 | 64,47 | 116 042,68 | 64,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 363 872,00 | 175 476,16 | 48,22 | 175 476,16 | 48,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 197,48 | 10,97 | 197,48 | 10,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 626,00 | 108 209,51 | 46,72 | 108 209,51 | 46,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 673,00 | 17 038,55 | 96,41 | 17 038,55 | 96,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 884,00 | 19 734,34 | 44,97 | 19 734,34 | 44,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 211,00 | 3 131,47 | 50,42 | 3 131,47 | 50,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 790,00 | 2 077,00 | 35,87 | 2 077,00 | 35,87 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 6/kol. 5 | Wykonanie z I półrocze 2008 - wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 8/kol. 5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol. 10/kol. 5 |
|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 1 428,08 | 22,31 | 1 428,08 | 22,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 480,00 | 490,00 | 33,11 | 490,00 | 33,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 8 578,62 | 47,66 | 8 578,62 | 47,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 950,00 | 5 070,52 | 36,35 | 5 070,52 | 36,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 160,00 | 749,29 | 34,69 | 749,29 | 34,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 293,30 | 97,77 | 293,30 | 97,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 832,00 | 7 000,00 | 79,26 | 7 000,00 | 79,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 966,00 | 486,00 | 50,31 | 486,00 | 50,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 725,00 | 36,25 | 725,00 | 36,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 267,00 | 17,80 | 267,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 465 821,00 | 2 485 580,72 | 45,47 | 2 485 580,72 | 45,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 12 373,30 | 41,24 | 12 373,30 | 41,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 8,70 | 5,80 | 8,70 | 5,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 210 000,00 | 2 372 866,39 | 45,54 | 2 372 866,39 | 45,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 058,00 | 35 129,42 | 47,44 | 35 129,42 | 47,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00 | 3 780,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 582,00 | 35 940,04 | 36,83 | 35 940,04 | 36,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 844,00 | 2 183,82 | 45,08 | 2 183,82 | 45,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 489,00 | 2 124,65 | 25,03 | 2 124,65 | 25,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 684,00 | 8 331,24 | 71,30 | 8 331,24 | 71,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 960,00 | 480,00 | 50,00 | 480,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 1 434,75 | 47,83 | 1 434,75 | 47,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 650,00 | 2 000,00 | 75,47 | 2 000,00 | 75,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 2 116,80 | 52,92 | 2 116,80 | 52,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 824,00 | 4 011,61 | 51,27 | 4 011,61 | 51,27 | 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 | 35 000,00 | 17 432,07 | 49,81 | 17 432,07 | 49,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 17 432,07 | 49,81 | 17 432,07 | 49,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 166 640,00 | 822 993,88 | 37,98 | 822 993,88 | 37,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 144 000,00 | 800 354,91 | 37,33 | 800 354,91 | 37,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 640,00 | 22 638,97 | 100,00 | 22 638,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 487 194,00 | 555 587,46 | 37,36 | 555 587,46 | 37,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 487 194,00 | 555 587,46 | 37,36 | 555 587,46 | 37,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 023 532,00 | 509 086,62 | 49,74 | 509 086,62 | 49,74 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 230,00 | 923,04 | 28,58 | 923,04 | 28,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 606,00 | 338 616,01 | 46,47 | 338 616,01 | 46,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 454,00 | 52 299,06 | 99,70 | 52 299,06 | 99,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 946,00 | 53 533,30 | 46,98 | 53 533,30 | 46,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 861,00 | 7 865,74 | 49,59 | 7 865,74 | 49,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 944,00 | 5 938,00 | 42,58 | 5 938,00 | 42,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 3 187,07 | 26,56 | 3 187,07 | 26,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 506,00 | 10 915,66 | 48,50 | 10 915,66 | 48,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 210,00 | 70,00 | 210,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 672,96 | 55,61 | 6 672,96 | 55,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 189,00 | 1 999,92 | 47,74 | 1 999,92 | 47,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 087,24 | 90,60 | 1 087,24 | 90,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 796,00 | 39,80 | 796,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 365,00 | 22 200,00 | 75,60 | 22 200,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 161,00 | 582,00 | 50,13 | 582,00 | 50,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 694,00 | 67,76 | 1 694,00 | 67,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 770,00 | 566,62 | 11,88 | 566,62 | 11,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 169 900,00 | 132 490,20 | 77,98 | 132 490,20 | 77,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 2 500,00 | 31,25 | 2 500,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 940,00 | 96 030,20 | 80,07 | 96 030,20 | 80,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 960,00 | 33 960,00 | 80,93 | 33 960,00 | 80,93 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 639 925,00 | 402 934,56 | 62,97 | 402 934,56 | 62,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 407 638,00 | 220 970,63 | 54,21 | 220 970,63 | 54,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 965,00 | 153 180,16 | 51,41 | 153 180,16 | 51,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 329,00 | 22 790,59 | 93,68 | 22 790,59 | 93,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 568,00 | 23 913,49 | 44,64 | 23 913,49 | 44,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 805,00 | 3 797,39 | 48,65 | 3 797,39 | 48,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 325,00 | 511,00 | 38,57 | 511,00 | 38,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 771,00 | 16 778,00 | 77,07 | 16 778,00 | 77,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 232 287,00 | 181 963,93 | 78,34 | 181 963,93 | 78,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 232 287,00 | 181 963,93 | 78,34 | 181 963,93 | 78,34 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 377 011,00 | 2 870 428,50 | 45,01 | 1 004 250,16 | 15,75 | 1 866 178,34 | 29,26 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 554 874,00 | 1 848 178,34 | 51,99 | 0,00 | 0,00 | 1 848 178,34 | 51,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 159 325,00 | 1 848 178,34 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 1 848 178,34 | 58,50 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 006 296,00 | 359 142,09 | 35,69 | 359 142,09 | 35,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 223,20 | 10,63 | 223,20 | 10,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 760,00 | 42 244,40 | 42,77 | 42 244,40 | 42,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 2 336,10 | 29,20 | 2 336,10 | 29,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 848,00 | 4 461,36 | 25,00 | 4 461,36 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 567,00 | 721,44 | 28,10 | 721,44 | 28,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 18 493,18 | 26,42 | 18 493,18 | 26,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 146,00 | 14,60 | 146,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 793 639,00 | 285 117,24 | 35,93 | 285 117,24 | 35,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 759,00 | 25,30 | 759,00 | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 182,00 | 4 637,00 | 75,01 | 4 637,00 | 75,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 3,17 | 1,59 | 3,17 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 591 860,00 | 146 513,47 | 24,75 | 146 513,47 | 24,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 62,00 | 2,48 | 62,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 960,00 | 30 499,76 | 23,47 | 30 499,76 | 23,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 9 578,90 | 99,78 | 9 578,90 | 99,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 203,00 | 4 081,29 | 17,59 | 4 081,29 | 17,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 365,00 | 660,04 | 19,61 | 660,04 | 19,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 10 346,16 | 25,87 | 10 346,16 | 25,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 222 000,00 | 269,20 | 0,12 | 269,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 800,00 | 77 979,42 | 54,99 | 77 979,42 | 54,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 12 200,00 | 8 399,70 | 68,85 | 8 399,70 | 68,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 182,00 | 4 637,00 | 75,01 | 4 637,00 | 75,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 985 300,00 | 431 264,52 | 43,77 | 413 264,52 | 41,94 | 18 000,00 | 1,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 6 329,10 | 21,10 | 6 329,10 | 21,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 725 000,00 | 373 260,87 | 51,48 | 373 260,87 | 51,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 | 32 993,68 | 35,86 | 32 993,68 | 35,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 585,60 | 19,52 | 585,60 | 19,52 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | 95,27 | 31,76 | 95,27 | 31,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 18 000,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 238 681,00 | 85 330,08 | 35,75 | 85 330,08 | 35,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 6 954,00 | 77,27 | 6 954,00 | 77,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 600,00 | 33 704,70 | 29,93 | 33 704,70 | 29,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 081,00 | 44 671,38 | 41,72 | 44 671,38 | 41,72 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 487 278,00 | 660 213,00 | 44,39 | 660 213,00 | 44,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 695 847,00 | 385 300,00 | 55,37 | 385 300,00 | 55,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 695 847,00 | 385 300,00 | 55,37 | 385 300,00 | 55,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 535 431,00 | 266 173,00 | 49,71 | 266 173,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 535 431,00 | 266 173,00 | 49,71 | 266 173,00 | 49,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 106 000,00 | 8 740,00 | 8,25 | 8 740,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 5 240,00 | 26,20 | 5 240,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 3 500,00 | 21,88 | 3 500,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.10/kol.5 |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 454 382,00 | 800 814,89 | 32,63 | 800 814,89 | 32,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 663 164,00 | 314 400,00 | 47,41 | 314 400,00 | 47,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 663 164,00 | 314 400,00 | 47,41 | 314 400,00 | 47,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 479 068,00 | 309 921,64 | 20,95 | 309 921,64 | 20,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 911,00 | 157 253,51 | 50,91 | 157 253,51 | 50,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 240,00 | 20 583,00 | 96,91 | 20 583,00 | 96,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 979,00 | 23 095,90 | 42,79 | 23 095,90 | 42,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 492,00 | 3 576,45 | 47,74 | 3 576,45 | 47,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 100,00 | 18 078,00 | 43,99 | 18 078,00 | 43,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 700,00 | 24 079,35 | 75,96 | 24 079,35 | 75,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 15 115,96 | 33,59 | 15 115,96 | 33,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 900,00 | 19 692,05 | 53,37 | 19 692,05 | 53,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 417,89 | 69,65 | 417,89 | 69,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 | 1 836,20 | 52,46 | 1 836,20 | 52,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 282,10 | 70,53 | 282,10 | 70,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 750,00 | 4 741,00 | 82,45 | 4 741,00 | 82,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 745,00 | 8 000,00 | 74,45 | 8 000,00 | 74,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 901,00 | 12 148,03 | 55,47 | 12 148,03 | 55,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 250,00 | 726,00 | 32,27 | 726,00 | 32,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 136,64 | 13,66 | 136,64 | 13,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 159,56 | 53,19 | 159,56 | 53,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 886 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| dział | rozdział | § | treść | Plan wydatków na 2008 rok | Wykonanie za I półrocze 2008 | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5 | Wykonanie z I półrocze 2008- wydatki bieżące | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.8/kol.5 | Wykonanie za I półrocze 2008 - wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.10/kol.5 |
|--------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 312 150,00 | 176 493,25 | 56,54 | 176 493,25 | 56,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 230 000,00 | 148 800,00 | 64,70 | 148 800,00 | 64,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 975,00 | 1 135,00 | 8,12 | 1 135,00 | 8,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 146,25 | 97,50 | 146,25 | 97,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 025,00 | 26 412,00 | 48,00 | 26 412,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 55 157 044,00 | 23 362 155,52 | 42,36 | 19 800 866,82 | 35,90 | 3 561 288,70 | 6,46 |

**Część objaśniająca
do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2008 r.**

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XX/93/08 dnia 29 stycznia 2008 r. i opublikowany dnia 18 marca 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 72, poz. 670. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 15 lutego 2008 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale deficytu budżetowego na rok bieżący.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 48.255.301zł, limit wydatków na kwotę 56.722.365 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 8.467.064 zł zaplanowano sfinansować :

- kredytem długoterminowym w kwocie 7.966.964 zł,
- pożyczką długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 488.100 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 12.000 zł.

Zarządzeniem nr 146/08 z dnia 18 lutego 2008 roku Burmistrz Miasta przyjął układ wykonawczy budżetu miasta na 2008 rok.

W I półroczu 2008 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XXIII/105/08, XXIV/109/08, XXV/117/08, XXVI/124/08 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 152/08, 153/08, 157/08, 161/08, 172/08 i 179/08.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło szereg zdarzeń, które wymagały uwzględnienia w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej, a dotyczących w szczególności:

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- dostosowania zapisów uchwały do wymogów i uzgodnień związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych,
- dostosowania zapisów do wymogów wynikających z obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 49.754.999 zł, limit wydatków na kwotę 55.157.044 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 5.402.045 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 4.555.670 zł,
- pożyczką długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 488.100 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 358.275 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) z uwzględnieniem należności instytucji kultury stanowiły kwotę 7.752.801,56 zł, w tym wymagalne – 1.474.706,61 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 4.540.623,41 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 3.844.577,01 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. i 2004 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” stanowiły kwotę 320.077,02 zł; w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 50.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 i 2006 r. na zadanie „Ulice Poświętna i Widowska w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” stanowiły kwotę 237.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 50.000 zł,
- c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 1.075.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 125.000 zł,
- d) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 2.212.499,99 zł,

W okresie sprawozdawczym spłacono ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej w 2004 r. na zadanie „Modernizacja ulic Mickiewicza, Kraszewskiego i Szaniawskiego w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” stanowiącą kwotę 14.248,32 zł.

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 696.046,40 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” stanowiły kwotę 73.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Modernizacja ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej” stanowiły kwotę 52.000 zł,
- c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Północnej w kierunku do ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 21.000 zł,
- d) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 165.046,40 zł,
- e) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” stanowiły kwotę 385.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów zrealizowano w kwocie 48.248.289,96 zł, co stanowi 105,63 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 47.814.714,65 zł, co stanowi 94,53 % planu. Na koniec roku 2007 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 433.575,31 zł.

Przychody budżetu w kwocie **414.599,99 zł** w okresie sprawozdawczym stanowiły raty pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim”

Rozchody budżetu w kwocie **239.248,32 zł** stanowiły spłacone raty pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody własne w kwocie 83.623,64 zł, co stanowi 111,5 % planu rocznego, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 83.146,21 zł tj. 110,86 % planu oszacowanego na kwotę 75.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 8.056,01 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 7.645,71 zł.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 477,43 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny oszacowany na kwotę 1.124.000 zł wykonano w wysokości 817.781,56 zł, co stanowi 72,76 % planu rocznego.

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 378.000 zł wynosiły kwotę 459.546,75 zł, co stanowi 121,57 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 29.474,58 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 29.474,58 zł.
- 2) Wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wynosiły kwotę 26,40 zł ,
- stanowiły wpłaty z tytułu wystawionych upomnień,
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 189.000 zł, uzyskano na kwotę 129.715,82 zł, co stanowi 68,63 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 20.252,75 zł, w tym należności wymagalne kwotę 20.252,75 zł.
- 4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 40.000 zł, wpłynęła kwota 35.520,15 zł, co stanowi 88,80 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 3 nieruchomości oraz

spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.202,20 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 1.202,20 zł.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 332.000 zł wpłynęła kwota 178.203,30 zł, co stanowi 53,68 % planu rocznego. Na dochody powyższe składa się kwota 152.550 zł uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich, kwota 32.341,30 zł uzyskana z tytułu spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych i zwrotu bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu przed terminem umownym, pomniejszone o kwotę 6.688 zł, tj. podatek od towarów i usług VAT odprowadzony w styczniu b.r. do Urzędu Skarbowego z tytułu transakcji grudniowych ub. roku.

W trybie przetargowym sprzedano następujące działki:

- o nr geod. 2698/1, 2698/2, 2698/3 przy ul. Jagiellońskiej,
- o nr geod. 3652/73, 3652/78, 3652/79 przy ul. Szarych Szeregów.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 47.706,65 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 47.706,65 zł.

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 2.550,42zł, tj. 255,04 % planu oszacowanego na kwotę 1.000 zł.

7) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy) w kwocie 475,72 zł.

8) Wpływy z różnych dochodów za sporządzenie operatów szacunkowych i ustanowienie drogi koniecznej w łącznej kwocie 11.743,00 zł, co stanowi 391,43 % planu oszacowanego na kwotę 3.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody własne w **rozdziale 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)**; na plan 205.518 zł uzyskano w kwocie 212.005,08 zł, co stanowi 103,16 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 32,79 zł, co stanowi 6,56 % planu oszacowanego na kwotę 500 zł.
- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 5.509,94 zł, co stanowi 36,73 % planu oszacowanego na kwotę 15.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.864,90 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 5.864,90 zł i stanowiły je wpłaty za udostępnienie miejsca na gablotę oraz z tytułu refakturowania dostaw za energię i wodę.
- nieplanowane odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 123,51 zł.
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 164.881,45zł, co stanowi 136,95 % planu oszacowanego na kwotę 120.396 zł.

Przekroczenie planu odsetek na rachunkach bankowych wynika z wyższego stanu środków na rachunkach bankowych niż pierwotnie zakładano. Nie zachodziła potrzeba podejmowania działań w celu zaciągnięcia kredytu.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłynęła planowana kwota 500 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 31.591,86 zł tj. 48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.822 zł stanowiły otrzymane refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy i refundacja kosztów kasy zapomogowo-pożyczkowej, wpłaty za materiały używane, za sprzedaż ziemi, książek i złomu, zwrot nadpłaty z Zakładu Energetycznego, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot przedpłaty za szkolenie. Należności pozostałe do zapłaty stanowiła kwota 10.012,37 zł (refundacja środków z PUP).
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.471,62 zł, tj. 44,59 % planu oszacowanego na kwotę 3.300 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym – 7.893,91 zł (środki wpłynęły od następujących podmiotów: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Bielski Klub Sportowy „TUR”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „GONG”, Uczniowski Klub Sportowy „ORION G2”, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Chrześcijański Klub Sportowy „Tęcza”)

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 13.377.608,02 zł, co stanowi 52,61% planu rocznego oszacowanego na kwotę 25.427.044 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 33.324,46 zł, co stanowi 36,95 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.200 zł. Stanowiły je :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, za I półrocze 2008 roku uzyskano dochody w kwocie 33.206,76zł, co stanowi 36,90 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 31.766,95 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 31.766,95zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 117,70 zł, co stanowi 58,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę dochodów 4.032.716,08 zł, co stanowi 56,38 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.153.222 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 3.562.058,74 zł co stanowi 58,34 % planu oszacowanego na kwotę 6.105.400 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.928.166,79 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 391.401,36 zł.

- z podatku rolnego w kwocie 4.427,36 zł, co stanowi 79,06 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.600 zł. Należności pozostałe do zapłaty wystąpiły na kwotę 1.018,00 zł.
- z podatku leśnego w kwocie 89,00 zł, co stanowi 178 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 50 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 138.900,85 zł, co stanowi 51,28 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 270.852 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 132.211,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 13.833,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11.603 zł, co stanowi 29,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 40.000 zł.
- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 184,80 zł, t.j. 616 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.869,33 zł, co stanowi 73,37 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 309.583 zł na plan 723.290 zł, tj. 42,80 % planu rocznego.

W rozdziale 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 kwotę dochodów 1.971.759,45 zł, co stanowi 65,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.996.048 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.279.909,27 zł, co stanowi 65,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.943.600 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.006.085,05 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 86.360,75 zł.
- podatku rolnego w kwocie 149.337,78 zł, co stanowi 72,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 205.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 81.050,22 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 8.761,17 zł.
- podatku leśnego w kwocie 1.053,17 zł, co stanowi 81,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.300 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 351,44 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 51,48 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 169.020,58 zł, co stanowi 65,99 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 256.148 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 197.345,80 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 79.409,60 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 59.173,00 zł, co stanowi 118,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 50.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 10.178,30 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.096,30 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 69.759,00 zł, co stanowi 53,66 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 130.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 228.590,30 zł, co stanowi 57,15 % planu oszacowanego na kwotę 400.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.538,78 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.538,78 zł,
- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 2.701,60 zł, co stanowi 270,16 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.214,75 zł, co stanowi 135,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.000 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 705.256,24zł, co stanowi 74,43 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 947.550 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 276.047,91 zł (55,21 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500.000 zł),
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 404.494,73 zł (101,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł).
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (składały się na powyższe wpływy opłaty za dokonywanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 12.850,00 zł, co stanowi 46,73 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.500 zł,
- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 250 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.563,67 zł (wpływy z opłat adiacenckich wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego stanowiły kwotę 10.502,07 zł, koszty upomnień 61,60 zł); odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 8.118,07 zł, są to należności wymagalne.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 50 zł wpłynęła kwota 1.049,93 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 6.632.408,11 zł, co stanowi 46,58 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 14.240.024 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 6.292.252,00 zł, co stanowi 46,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.540.024 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 340.156,11 zł, co stanowi 48,59 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 700.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 2.844,74 zł.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.143,68 zł. Dochody stanowiły zasądzone koszty sądowe. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 110,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza i równoważąca oraz różne rozliczenia finansowe. Do budżetu miasta wpłynęły kwoty części subwencji wynikające z planu.

Pokazane dochody wykonane **w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** w kwocie 7.138.904 zł stanowią 61,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.600.719 zł (zwiększonego w ciągu roku decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/08 o kwotę 422.600 zł).

W rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 698.718,00 zł, tj. 50 % oszacowanego na kwotę 1.397.431 zł.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wpłynęła kwota 524.396,80 zł, tj. 100 % planu oszacowanego na kwotę 524.393 zł, w tym:

- kwota 518.503,80 zł , tj. 100 % planu oszacowanego na kwotę 518.500 zł z tytułu przebiegowania środków z rachunku wydatków niewygasających w roku 2007 (środki na zadania inwestycyjne pn.: „Dokumentacja na budowę ul. Akacyjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego” , „Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze” oraz pozostałość środków z zadania pn. „Ścieżki rowerowe – dokumentacja”).
- wpłynęła kwota 5.893 zł z tytułu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego od opłat rocznych od użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed 1 maja 2004 r., w kwocie wynikającej ze złożonych faktur i deklaracji korygujących, co stanowi 100,00 % planu. Złożone korekty dotyczyły 2005 r.

W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 255.684,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 511.364 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 23.810,24 zł, co stanowi 76,97 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 30.935 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 6.751,31 zł) i gimnazjach (w kwocie 2.010,56 zł),
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 5.732,82 zł) i gimnazjów (w kwocie 1.116,24 zł),
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 1.116,24 zł) i gimnazjach (w kwocie 213,68 zł),
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok na kwotę 5.539 zł z samorządowych przedszkoli,
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 1.065,60 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2008 r. w szkołach podstawowych i gimnazjach nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 89.201,87 zł, co stanowi 76,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 117.356 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 612,35 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (provizja płatnika, odsetki bankowe) uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- uzyskane dochody w kwocie 37.162,96 zł stanowiła należna gminie część zaliczki alimentacyjnej,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.116,80 zł (od nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS),

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 12.373,30 zł (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za 2004, 2005, 2006, 2007 rok przez świadczeniobiorców MOPS),

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływy z usług w kwocie 13.845,40 zł z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

- pozostałe odsetki w kwocie 7,80 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.207,50 zł z tytułu wpłat należności za obiady,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki w kwocie 4.073,84 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.264,10 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi oraz refundacji wynagrodzenia opiekunek przez PUP.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług w kwocie 13.831,68 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,

- pozostałe odsetki w kwocie 26,30 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.679,84 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 749.292,13 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 6.281 zł. Wskazaną kwotę należności stanowią:

- odpłatność za obiady oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.183,70zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 28 zł,

- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na kwotę 6.284,79 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 6.186,29 zł,
- należność z tytułu refundacji przez PUP wynagrodzenia dwóch opiekunek w kwocie 1.239,67 zł,
- prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43,35 zł; są to należności wymagalne.
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz z tytułu w kwocie 3.339,44 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 23,36 zł.
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 737.201,18 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nieplanowane dochody własne zrealizowano na kwotę 179,58 zł i stanowiły je: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody własne na kwotę 19.396,52 zł (72,58 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 26.723 zł). Stanowiły je dochody w kwocie 13.709 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik” oraz realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie 5.687,52 zł wynikające z tytułu :

- wynajmu pomieszczeń w kwocie 5.196,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 439,52 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego w łącznej kwocie 52 zł.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 2.948.673,74 zł, tj. 46,36 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.360.073 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2008 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Tabela 1

| 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) ustawami | 7 007,00 | 7 006,74 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 6 870,00 | 6 869,35 | 99,99 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | | 7 007,00 | 7 006,74 | 100,00 | 7 007,00 | 7 006,35 | 99,99 |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | | 7 007,00 | 7 006,74 | 100,00 | 7 007,00 | 7 006,35 | 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) ustawami | 173 000,00 | 98 000,00 | 56,65 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 122 469,00 | 61 103,00 | 49,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 22 240,00 | 22 240,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 24 746,00 | 12 614,00 | 50,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 545,00 | 2 043,00 | 57,63 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 173 000,00 | 98 000,00 | 56,65 | 173 000,00 | 98 000,00 | 56,65 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 173 000,00 | 98 000,00 | 56,65 | 173 000,00 | 98 000,00 | 56,65 |

| 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 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 066,00 | 2 032,00 | 49,98 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 458,00 | 1 244,11 | 35,98 |
| | 75101 | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 066,00 | 2 032,00 | 49,98 | 4 066,00 | 1 244,11 | 30,60 | |
| | 751 | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 4 066,00 | 2 032,00 | 49,98 | 4 066,00 | 1 244,11 | 30,60 |
| | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 332 000,00 | 170 835,00 | 51,46 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 800,00 | 197,48 | 10,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 209 774,00 | 100 348,51 | 47,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 17 673,00 | 17 038,55 | 96,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 40 400,00 | 18 402,34 | 45,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 675,00 | 2 935,47 | 51,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 290,00 | 2 077,00 | 48,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 700,00 | 1 428,08 | 38,60 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 1 480,00 | 490,00 | 33,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 18 000,00 | 8 578,62 | 47,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 12 150,00 | 5 070,52 | 41,73 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 2 160,00 | 749,29 | 34,69 |
| | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 300,00 | 293,30 | 97,77 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 8 832,00 | 7 000,00 | 79,26 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 966,00 | 486,00 | 50,31 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 000,00 | 725,00 | 36,25 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 1 500,00 | 267,00 | 17,80 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 332 000,00 | 170 835,00 | 51,46 | 332 000,00 | 166 087,16 | 50,03 |
| | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 428 000,00 | 2 480 000,00 | 45,69 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 150,00 | 8,70 | 5,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5 210 000,00 | 2 372 866,39 | 45,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 70 818,00 | 34 358,42 | 48,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 97 081,00 | 35 814,98 | 36,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 764,00 | 2 163,98 | 45,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 489,00 | 2 124,65 | 25,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 11 684,00 | 8 331,24 | 71,30 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 960,00 | 480,00 | 50,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 3 000,00 | 1 434,75 | 47,83 |

| 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 |
| 852 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 650,00 | 2 000,00 | 75,47 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 7 824,00 | 4 011,61 | 51,27 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 428 000,00 | 2 480 000,00 | 45,69 | 5 428 000,00 | 2 470 174,72 | 45,51 |
| | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 000,00 | 17 800,00 | 50,86 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 35 000,00 | 17 432,07 | 49,81 |
| | 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 | | 35 000,00 | 17 800,00 | 50,86 | 35 000,00 | 17 432,07 | 49,81 |
| | 85214 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 381 000,00 | 173 000,00 | 45,41 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 381 000,00 | 171 172,54 | 44,93 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 381 000,00 | 173 000,00 | 45,41 | 381 000,00 | 171 172,54 | 44,93 |
| | Pomoc społeczna | | | 6 176 000,00 | 2 841 635,00 | 46,01 | 6 176 000,00 | 2 824 866,49 | 45,74 |
| Ogółem | | | 6 360 073,00 | 2 948 673,74 | 46,36 | 6 360 073,00 | 2 931 116,95 | 46,09 | |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 7.006,74 zł, co stanowi 100 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 7.007 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 98.000 zł, tj. 56,65 % planu określonego decyzją Wojewody na kwotę 173.000 zł. Wspomniana dotacja nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę w wyniku realizacji przedmiotowych zadań.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2.032 zł, co stanowi 49,98 % planu oszacowanego na kwotę 4.066 zł w **rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**. Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 2.841.635,00 zł (46,01 % planu rocznego określonego na kwotę 6.176.000 zł).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 170.835,00 zł, co stanowi 51,46 % planu rocznego określonego na kwotę 332.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 2.480.000,00 zł (45,69 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.428.000 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 17.800 zł (t.j. 50,86 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 35.000 zł).

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 173.000,00 zł (45,41 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 381.000 zł).

III. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 984.375,00 zł, co stanowi 55,27 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.781.187 zł.
Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2008r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 2

| 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) | 65 800,00 | 57 575,00 | 87,50 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 56 073,00 | 23 062,56 | 41,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7 807,00 | 3 527,02 | 45,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 920,00 | 564,89 | 29,42 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 65 800,00 | 57 575,00 | 87,50 | 65 800,00 | 27 154,47 | 41,27 |
| | 80195 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 700,00 | 31 700,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | | | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 31 700,00 | 31 700,00 | 100,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 97 500,00 | 89 275,00 | 91,56 | 97 500,00 | 27 154,47 | 27,85 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 975 000,00 | 367 000,00 | 37,64 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 975 000,00 | 366 073,95 | 37,55 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 975 000,00 | 367 000,00 | 37,64 | 975 000,00 | 366 073,95 | 37,55 |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 349 000,00 | 192 313,00 | 55,10 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 660,00 | 287,55 | 43,57 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Strona dochodowa | | | Strona wydatkowa | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 280 701,00 | 137 329,24 | 48,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 22 512,00 | 22 512,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 30 308,00 | 20 577,62 | 67,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 000,00 | 3 043,49 | 76,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 10 819,00 | 8 200,00 | 75,79 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 349 000,00 | 192 313,00 | 55,10 | 349 000,00 | 191 949,90 | 55,00 |
| | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 900,00 | 130 000,00 | 84,47 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 119 940,00 | 96 030,20 | 80,07 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | | 33 960,00 | 33 960,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 153 900,00 | 130 000,00 | 84,47 | 153 900,00 | 129 990,20 | 84,46 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 477 900,00 | 689 313,00 | 46,64 | 1 477 900,00 | 688 014,05 | 46,55 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 787,00 | 205 787,00 | 100,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 205 787,00 | 169 853,93 | 82,54 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 205 787,00 | 205 787,00 | 100,00 | 205 787,00 | 169 853,93 | 82,54 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 205 787,00 | 205 787,00 | 100,00 | 205 787,00 | 169 853,93 | 82,54 |
| Ogółem | | | | 1 781 187,00 | 984 375,00 | 55,27 | 1 781 187,00 | 885 022,45 | 49,69 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale po stronie dochodów otrzymano kwotę 89.275,00 zł, co stanowi 91,56 % planu określonego na kwotę 97.500 zł, w tym:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wpłynęła dotacja w kwocie 57.575,00 zł, tj. 87,50 % kwoty określonej decyzją PUW (65.800 zł) przeznaczona na sfinansowanie wprowadzania nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność otrzymano dotację w kwocie 31.700,00 zł , tj. w wielkości zaplanowanej decyzją PUW, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.477.900 zł wpłynęła kwota 689.313,00 zł, co stanowi 46,64 % planu rocznego.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 367.000,00 zł, co stanowi 37,74 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 975.000 zł .

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 192.313,00 zł, co stanowi 55,10 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 349.000 zł. W związku z postanowieniami art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - od 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85295 – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 130.000,00 zł, co stanowi 84,47 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 153.900 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów została przekazana dotacja w kwocie 205.787,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem określonym decyzją PUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

IV. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W I półroczu wpłynęła do budżetu miasta kwota 309.583 zł (**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na wniosek Burmistrza Miasta, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej.

V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami nie wpłynęły środki z Funduszu Dopłat, z zaplanowanej kwoty 180.000 zł związanej z przebudową budynku socjalnego przy ul. Rejonowej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęła dotacja w kwocie 117.000 zł z zaplanowanej 150.000 zł tj. 78 % planu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „**II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej** w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim”.

VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60095 Pozostała działalność – wpłynęła kwota 12.707,53 zł stanowiąca wpłatę Społecznych Komitetów Budowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przy ich udziale, z tego:

- kwota 9.182,80 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej”

- kwota 3.524,73 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaulku ulicy Hołowieskiej”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – nie wpłynęły zakładane do pozyskania środki w kwocie 296.661 zł na zadanie pn. ‘Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności’. Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkiem budżetu miasta będzie jedynie wkład własny.

VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja kwotę 26.970 zł zgodną z planem stanowią środki z Unii Europejskiej przekazane przez Fundację Rozwoju systemu edukacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius – Partnerski Projekt Szkół”

WYDATKI

W okresie I półrocza 2008r. przy planie wydatków 55.157.044 zł, wykorzystano kwotę 23.362.155,52 zł, co stanowi 42,36% planu rocznego.

Planowane wydatki inwestycyjne określono na kwotę 10.778.151 zł, wykorzystano w kwocie 3.561.288,70 zł, co stanowi 6,46% planu rocznego wydatków ogółem, a 33,04 % wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 61.307zł, wykorzystano kwotę 10.499,90 zł (17,13% planu rocznego).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Z zaplanowanej kwotę 50.000 zł, wykorzystano kwotę 607,56 zł (1,22% planu rocznego) na konserwację rowów , tj. koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie brzegów.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa rowu otwartego od ul. 11-go Listopada do rzeki Lubka”. Wydatkowano kwotę 10.911,56 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2007.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.176,39 zł za konserwację rowów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 4.300 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 2.885,99 zł (67,12% planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 7.007,00 zł, wykorzystano kwotę 7.006,35 zł.

Otrzymałą dotację w kwocie 7.006,74 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 7.006,35 zł (100% planu). Podatek akcyzowy zwrócono 12 posiadaczom użytków rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.791.332 zł, wykorzystano kwotę 1.931.541,77 zł, tj. 28,44% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 794.800 zł.

Kwotę dotacji określono jako dopłatę do przewozów w związku ze stosowaną 50% i 100% ulgą w przewozach. W okresie sprawozdawczym przekazano 50% dotacji, tj. kwotę 397.402 zł.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.000 zł, z tego:

- na przebudowę chodnika w ulicy Białowieskiej na odcinku od ronda do ul. Zamkowej. Zgodnie z pismem GDDKiA ww. zadanie może być zrealizowane w przypadku 50 % partycypacji w kosztach Urzędu Miasta tj. 100.000 zł. Na dzień sporządzenia informacji został zorganizowany przez GDDKiA przetarg i wyłoniono wykonawcę robót,

- na współfinansowanie wraz z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku budowy chodnika przy ul. Białostockiej – 30.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 50.000 zł jako dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonania remontu chodnika przy ulicy Białowieskiej na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do ul. Batorego. Na dzień sporządzenia informacji odbył się przetarg zorganizowany przez PZDW w Białymstoku. Wyłoniono wykonawcę robót z terminem zakończenia do końca b.r.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 5.402.782 zł, wydatkowano kwotę 1.534.139,77 zł, co stanowi 28,40% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 258.789,65 zł, w tym:

a) Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 115.882,39 zł, z tego:

- uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 163,18 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych – kratki uliczne 3 szt., włazy studzienne 2 szt., zawory wodociągowe 4 szt. - 114.753,89 zł,
- zakup masy mineralno asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych w ilości 1,85 tony – 1.128,50 zł.
- b) Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 61.444,07 zł, z tego:
 - mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, dowóz pospółki na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych – 57.544,95 zł,
 - dowóz żużla paleniskowego na polepszenie przejezdności dróg gruntowych – 3.899,12 zł,
- c) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 21.073,53 zł, z tego:
 - mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową białą przejść dla pieszych, linii ciągłych, przerywanych, strzałek i innych symboli, wykonanie stojaków metalowych do wystawy na Dni Bielska – 19.556,32 zł,
 - zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1.517,21 zł,
- d) Konserwacja kanalizacji deszczowej – 60.389,66 zł, z tego:
 - czyszczenie osadników: wpustów ulicznych (941 szt.), studzienek rewizyjnych (16 szt.), przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych włazów i krat, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 58.354,48 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych – 2.035,18 zł.

II. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.283.992 zł, wydatkowano kwotę 1.242.346,46 zł, tym:

1. **Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice: Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga** – plan 88.888 zł, wydatkowano kwotę **8.588,99 zł** na zakup map, opracowanie studium wykonalności,

2. **Przebudowa ulicy Obozowej** – plan 300.000 zł, wydatkowano kwotę **245.202,33** zł – wykonano chodniki 1.468m², zjazdy bramowe 267 m²,
3. **Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego** - plan 20.625 zł, wydatkowano kwotę **6.100** zł na opracowanie studium wykonalności,
4. **Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim** – plan 60.892 zł, wydatkowano kwotę **7.320** zł na opracowanie studium wykonalności,
5. **Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim** – plan 23.758 zł, wydatkowano kwotę **6.100** zł na opracowanie studium wykonalności,
6. **Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane** – plan 20.000 zł, wydatku ze środków 2008r. nie poniesiono. Wykonano dokumentację projektową w kwocie 92.246,64 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2007,
7. **Budowa ulicy Jarońskiego** – plan 500.000 zł, wydatkowano kwotę **482.873,75** zł – wykonano kanał sanitarny 205 m, kanał deszczowy 344 m, odwodnienie powierzchniowe 36 m,
8. **Ul. Wrzosowa – budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni** – plan 500.000 zł, wydatkowano kwotę **159.820** zł – wykonano kanał deszczowy 225 m, wodociąg 180 m. W II półroczu do dnia podpisania informacji wykonano krawężniki, warstwy podbudowy, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – 215,3 m.
9. **Przebudowa nawierzchni ul. Glogera** – plan 298.229 zł, wykonano: krawężniki, warstwy podbudowy, jedną warstwę nawierzchni asfaltowej 262 m . Nie poniesiono wydatku ze środków 2008r., gdyż roboty zafakturowano w miesiącu czerwcu, opłacono w miesiącu lipcu. Natomiast wydatkowano kwotę 213.524,52 zł rachunku wydatków niewygasających z roku 2007. W II półroczu do dnia złożenia informacji do podpisu wykonano chodniki około 400 m² i zjazdy około 50 m² oraz wykonywano prace końcowe związane z przygotowaniem wykonania ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej.
10. **Modernizacja ulicy Rejtana (od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego)** – plan 442.000 zł, wydatkowano kwotę **325.895,53** zł z wydatków roku bieżącego oraz kwotę 150.000 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2007. Wykonano kanał sanitarny 209 m, kanał deszczowy 160 m, krawężniki, nawierzchnię asfaltową 120 m. W II półroczu do dnia złożenia informacji wykonano chodniki – 498 m² i zjazdy 119 m².
11. **Przebudowa nawierzchni ul. Erdmana** – plan 715.000 zł – odbył się przetarg, rozpoczęto roboty budowlane. Układana jest nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonano w II półroczu pas pieszo jezdny o nawierzchni z kostki betonowej – 338,4m²,
12. **Budowa parkingu z oświetleniem, szaletem miejskim przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa** – plan 250.000 zł, wydatkowano kwotę **445,86** zł opłata za przyłączenie do

sieci energetycznej. Odbył się przetarg, rozpoczęto roboty budowlane. Inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim. W II półroczu do dnia podpisania informacji wykonano fundament budynku szaletu do stanu „zero”.

13. **Budowa odcinka nawierzchni ulicy Rejonowej** – plan 750.000 zł – odbył się przetarg, rozpoczęto roboty budowlane.
14. **Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze** (nr działki 2848) – plan 95.000zł – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Ponadto w tym rozdziale realizowano zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Ks. Borowskiego z parkingiem – środki zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających w kwocie 65.000 zł, wykorzystano kwotę 146,40 zł na opłatę przyłączeniową. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.09.2008r.

Realizowano też zadanie finansowane z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 41.120 zł pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wczasowej i Przechodniej”. Termin realizacji ustalono na 30.09.2008 r.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 33.003,66 zł, w tym:

- Wynagrodzenia – 26.658,46 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 4.565,20 zł,
- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 124 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.656 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 413.750 zł na inwestycje liniowe przy udziale Społecznych Komitetów Budowy, w tym:

1. Wodociąg z zaułku ulicy 11 Listopada – 28.000 zł,
2. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej – 18.500 zł,
3. Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej – 38.500 zł,
4. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Pogodnej – 72.250 zł,
5. Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej – 21.500 zł,
6. Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiśniowej – 21.500 zł,
7. Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana – 135.000 zł,
8. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ul. Ogrodowej – 55.500zł,
9. Wodociąg w ul. Słonecznikowej – 23.000 zł.

Wykazane wartości robót nie ujmują wydatków na dokumentację projektową, której koszt w pierwszym etapie ponosi społeczny komitet budowy i który stanowi koszt zadania.

W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Po przedłożeniu dokumentacji przez SKB:

- Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieckiej,
 - Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej,
- ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na ww. zadania oraz rozpoczęto roboty budowlane.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.250 zł, wydatku nie poniesiono w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.250 zł , w tym:

- 1) zakup usług pozostałych (usługi administratora internetowego, remonty kiosku informacji turystycznej) – plan 5.250 zł,
- 2) tłumaczenia dla potrzeb kiosku informacji turystycznej – plan 5.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły – kiosk nie ulegał awariom, w związku z czym nie poniesiono kosztów remontu.

Ponadto, w związku z uruchomieniem przez Polską Organizację Turystyczną nowego Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT2.0) została zawarta nowa korzystniejsza umowa, zapewniająca bezpłatny dostęp do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.386.827zł, wydatkowano kwotę 58.162,73 zł, co stanowi 4,19% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.086.827 zł, a wydatkowano kwotę 58.162,73 zł, tj. 5,35% planu rocznego, z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 49.380 zł:

- 1) zakup usług pozostałych – 22.868,44 zł, tj.:
 - wycenę nieruchomości - 12.736,80 zł,
 - wznowienie znaków granicznych – 4.300 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 2.271,64 zł,
 - opłaty sądowe – 510 zł,

- badania konstrukcyjno - mykologiczne budynku przy ul. Kościuszki – 3.050 zł,
- 2) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 18.777,56 zł,
- 3) ubezpieczenie obiektów miejskich – 696 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego – 1.771 zł,
- 5) kwota 5.267 zł stanowi: zwrot Firmie z Łodzi niewykorzystanej zaliczki kosztów postępowania administracyjnego – 3.071 zł oraz kwota 2.196 zł w związku z odstąpieniem od umowy dzierżawy zawartej w dniu 28 grudnia 2006r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.782,73 zł, z tego:

- „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich” – plan 270.000 zł, wydatkowano kwotę 5.930 zł na opłacenie kosztów sporządzenia aktu notarialnego przejęcia gruntów pod zbiornik wodny w Studziwodach oraz budynków mieszkalnych,
- zadanie „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim” – plan 627.700 zł, wydatkowano kwotę 2.852,73 zł za projekt przyłącza centralnego ogrzewania i opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, wykonawcą zostało PB Polibud; rozpoczęto wykonywanie robót fundamentowych.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania w kwocie 116.174,65 zł dotyczące:

- wyceny nieruchomości i ogłoszenia w prasie – 22.820,89 zł,
- przebudowy budynku socjalnego przy ul. Rejonowej (zadanie inwestycyjne) – fakturę częściową na kwotę 93.353,76 zł opłacono w miesiącu lipcu b.r. Na dzień sporządzenia informacji wykonano roboty fundamentowe i ściany budynku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.000 zł na remonty budynków mieszkalnych gminy miejskiej.

Wspólnoty mieszkaniowe budynków Mickiewicza 27, Mickiewicza 29C, Mickiewicza 116, 11 Listopada 2 podjęły uchwały dotyczące zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na wykonanie docieplenia w 2008 roku. Uchwały również zaliczkę na Fundusz Remontowy.

W związku z robotami termomodernizacyjnymi i remontowymi innych budynków - udział Gminy Miejskiej wyniesie 300.000 zł.

Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale 2008r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 215.650 zł, a wydatkowano kwotę 45.675,76 zł, tj. 21,18% planu rocznego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.150 zł, wydatkowano kwotę 30.985,99 zł (19,35% planu) na:

- 1) Opracowania geodezyjne (wryszy, wypisy, kopie map) – 3.865,99 zł,
- 2) Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany studium obszaru położonego przy ul. Chmielnej i Pogodnej – 27.120 zł.

Zobowiązania w rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 55.500zł, wydatkowano kwotę 14.689,77 zł (26,47% planu rocznego) na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew – 5.680,25 zł,
- 2) Wykonanie mapy inwentaryzacji cmentarza, utworzenie bazy danych w programie komputerowym do ewidencji grobów i cmentarza – plan 8.000 zł, wydatku nie poniesiono. Zadanie w trakcie realizacji;
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 6.346,56 zł,
- 4) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, drobne remonty, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 2.357,36 zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 305,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.486,69 zł na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą wykonanych prac konserwacyjnych i porządkowych na cmentarzu komunalnym i grobach wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5.532.996 zł, a wydatkowano kwotę 2.370.185,32 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowana kwota 493.734 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 173.000 zł oraz środki własne w kwocie 320.734 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 209.354,72 zł, tj. 42,40% planu (z tego z dotacji kwota 98.000 zł) na:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 168.137,77 zł, z tego z dotacji 83.343 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 24.030,25 zł, z tego z dotacji – 14.657 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.960 zł,
- 4) Wydatki pozostałe w kwocie 11.226,70 zł, w tym:
 - a) Referatu USC – 11.196,60 zł, z tego:
 - oprawa ksiąg, usługi transportowe – 1.650 zł,
 - szkolenia – 780 zł,
 - konserwacja programu komputerowego – 750 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (występ zespołu na uroczystości 50 – lecia pożycia małżeńskiego) – 500 zł,
 - zakup materiałów, druków, wydawnictw, organizacja jubileuszy – 6.923,74 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 592,86 zł.
 - b) Referatu Ob – 30,10 zł, z tego:
 - podróże służbowe krajowe – 30,10 zł.

Zobowiązania w kwocie 14.146,11 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 320.638 zł, wydatkowano kwotę 129.969,74 zł, co stanowi 40,53% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 113.544,76 zł,
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 16.424,98 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, wody – 4.632,16 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.948,25 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 936,57 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.808 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.100 zł.

Zobowiązania w kwocie 1.571,18 zł dotyczą zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 4.628.594 zł, wydatkowano kwotę 1.977.042,39 zł, co stanowi 42,71% planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.925.483,97 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.361.101,99 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 199.091,37 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 57.514 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 332 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 3.775,25 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 79.430,63 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.218,59 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 15.498,97 zł,
- 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 33.579,21 zł,
- 10) zakup usług remontowych – 14.358,16 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku Urzędu Miasta, usługi serwisowe, wyrób pieczętek, koszty ogłoszeń prasowych, usługi pralnicze, opłata za LEX) – 91.413,51 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.321 zł,
- 13) podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie - 8.651,09 zł,
- 14) zakup usług zdrowotnych - 1.210 zł,
- 15) szkolenia pracowników - 24.185,90 zł,
- 16) zakup usług telefonii komórkowej – 4.237,16 zł,
- 17) zakup usług telefonicznych – 20.449,05 zł,
- 18) zakup usług dotyczących tłumaczenia – 240 zł,
- 19) podróże służbowe krajowe – 4.845 zł,
- 20) podatek od towarów i usług (VAT) – 31,09 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 51.558,42 zł – zakupiono 11 zestawów komputerowych, 3 monitory i 1 drukarkę.

Monitoring budynku Urzędu Miasta – plan 10.000 zł – nie realizowano.

Zobowiązania w kwocie 127.493,03 zł:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 117.910,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.062,94 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 3.032,89 zł,
- usługi konserwacji systemu komputerowego – 122 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.249,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 42 zł,
- szkolenia pracowników – 170 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 43,95 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 860 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 61.750 zł na promocję miasta, wydatkowano kwotę 35.948,44 zł, tj. 58,22% planu na:

- wydatki związane z udziałem drużyny samorządowej w Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej w Mrągowie, która zakwalifikowała się do etapu finałowego. Finał XII Mistrzostw Polski Samorządowców odbył się w Bielsku Białej. Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce. Samorządowcy udział wzięli też w rozgrywkach piłki siatkowej w Redzie. Ogółem na rozgrywki sportowe wydano kwotę 14.133,11 zł.
- poniesiono również wydatki związane z przyjęciem delegacji z Mołdawii i Zespołu „Natchnienie” ze Świątłogorska uczestniczących w obchodach Dni Bielska Podlaskiego, w ramach zawartego porozumienia o współpracy. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.919,43 zł.
- wykonano szkice zabytków naszego miasta i zakupiono znaczki metalowe z herbem naszego miasta. W związku z tym poniesiono wydatki w wysokości – 11.895,90 zł.

Zobowiązania w kwocie 10.247 zł:

- z tytułu wynagrodzeń - 247 zł,
- współorganizacja startu honorowego wyścigu TOUR De Pologne – 10.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 28.280 zł, a wydatkowano kwotę 17.870,03 zł (63,19% planu). Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Referat Br - 15.447,37 zł, w tym:
 - na zakup kwiatów i wieńców, pocztówki świąteczne wysłane władzom kierownictwu zakładów pracy oraz nagrodę dla hodowcy koni z miasta Bielsk Podlaski biorącego udział w wystawie w Szepietowie – 4.031,02 zł
 - poniesiono wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego przez Burmistrza Miasta, z zamieszczeniem życzeń świątecznych, zakupiono również statuetki z okazji jubileuszu 35 -lecia Szkoły Muzycznej i banku - 5.968,12zł

- składka do Związku Miast Polskich – 5.448,23 zł,

2) Referat Ok. - kwotę 2.422,66 zł wydatkowano na zakup pucharów, kwiatów, nagród, słodczy i owoców na konkursy i uroczystości szkolne i przedszkolne.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania w kwocie 587,99 zł za zakup materiałów i wykonanie statuetki.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.066 zł, a wykorzystano kwotę 1.244,11 zł, tj. 30,60% planu.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.066 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W I półroczu wydatkowano kwotę 1.244,11 zł (30,60% planu) na wykonanie czynności prowadzenia rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski, na podstawie zawartych umów zlecenia z pracownikami.

Zobowiązania w kwocie 787,55 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 107.900 zł, a wydatkowano kwotę 99.804,13 zł, co stanowi 92,50% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i wykorzystano kwotę 40.300 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patroli pieszych).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę 60.000 zł na dotację dla Starostwa Bielskiego w celu dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (zakup drzwi garażowych do budynku KP PSPoż.). Wydatkowano kwotę 57.220 zł (95,37% planu). Kwotę 2.780 zł zwrócono do urzędu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 7.600 zł, wydatkowano kwotę 2.284,13 zł (30,05% planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 66,40 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 350,43 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń O.C.) – 244 zł,
- 4) za usługi transportowe sprzętu OC i inne usługi – 428 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 70,30 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 1.125 zł.

Zobowiązania w kwocie 56,64 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych o.c.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 91.891 zł, a wykorzystano kwotę 24.675,28 zł, tj. 26,85% planu.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 91.891 zł, wydatkowano kwotę 24.675,28 zł, co stanowi 26,85% planu rocznego.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 10.481,47 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 53,35 zł,
- 3) zakup druków, formularzy podatkowych, papieru – 1.413,15 zł,
- 4) opłaty pocztowe, bankowe – 610 zł,
- 5) konserwacja programu komputerowego podatki – 1.613,45 zł,
- 6) opłaty komornicze, egzekucyjne – 10.503,86 zł.

Zobowiązania w kwocie 4.191,66 zł wystąpiły z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wraz z pochodnymi - 2.025,40 zł,
- konserwacja programu komputerowego – 2.166,26 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 377.510 zł, wydatkowano kwotę 27.983,62 zł (7,41% planu).

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

Zaplanowane środki w kwocie 377.510 zł, wydatkowano kwotę 27.983,62 zł (7,41% planu) na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.817,70 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 13.165,92 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym plan określono na kwotę 1.066.991 zł, wykorzystano kwotę 5.888,43 zł, tj. 0,55% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym występuje kwota 5.888,43 zł jako uznany zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT z tytułu opłat rocznych od użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2008r. stan rezerw wynosi 1.061.098 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 303.267 zł,
2. Rezerwa celowa - 707.831 zł przeznaczona na planowane odprawy emerytalne i odprawy z art. 20 KN w podległych jednostkach organizacyjnych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody Burmistrza dla nauczycieli, podwyżkę płac wraz z pochodnymi pracownikom oświaty, zastępstwa za nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, pozostałe wydatki bieżące w oświacie oraz odprawę emerytalną w MOPS.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 16.799.894 złotych, wykorzystano 8.775.729,80 zł, co stanowi 52,24 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 7.454.948 zł, wykonanie 3.828.985,38 zł (51,36 % planu rocznego), w tym zaplanowana dotacja celowa z budżetu Wojewody na naukę języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w kwocie 65.800 złotych, wydatkowana w kwocie 27.154,47 złotych.

Zrealizowane wydatki przez szkoły w okresie I półrocza to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 2.827 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.813.743,11 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 473.754,44 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 6.286 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp) – 7.450,50 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 48.425,99 złotych,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, słowniki do biblioteki szkolnej) - 400 zł,
- 8) zakup energii - 152.377,27 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 7.400 złotych,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 1.405 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, naprawy i konserwacje, przeglądy urządzeń kominowych, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, organizacja wypoczynku dla uczniów, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za kontrole SANEPID-u, prowizje i opłaty bankowe i itp.)- 30.999,31 zł,
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 803,15 zł,
- 13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 6.424,24 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 748,05 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za wprowadzanie pyłów do powietrza) – 11.717,00 zł,
- 16) odpis na z.f.ś.s. – 234.375 zł,
- 17) szkolenia pracowników- 1.180 zł,
- 18) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 655,34 zł,
- 19) zakup akcesoriów i programów komputerowych - 8.279,98 zł.

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 51.500 zł , wydatkowano 19.734 złotych, w tym:

- kwota 5.124 złotych na aktualizację audytu energetycznego w Szkole Podst. Nr 2 w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5”,

- kwota 3.110 złotych za wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5”,
- kwota 11.500 złotych za opracowanie studium wykonalności projektu i aktualizację kosztorysu zadania „Remont pomieszczeń dydaktycznych szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza”.

Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 14.800 zł, w tym 2 komputerów, drukarki oraz serwera internetowego dla Szkoły Podst. Nr 3. Wydatki zaplanowano na m-c lipiec.

W zaplanowanej kwocie wydatków dla szkół na 2008 rok określono środki w kwocie **300.560 złotych na remonty i zakup wyposażenia** jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota – 97.753 złotych z tego:

- 15.804 złotych na remont komina,
- 77.000 złotych wkład własny w związku ze składaniem wniosków o dofinansowanie ze środków 0,6% rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej, wymiany ogrodzenia placu szkolnego i remontu podłogi w magazynie żywności (uruchomienie środków uwarunkowane od otrzymania dofinansowania),
- 4.949 złotych na naprawę kociołków, w I półroczu wydatkowano kwotę 4.098 złotych.

Realizację remontów planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota - 66.600 złotych, z tego:

- 35.000 zł na wymianę stolarki okiennej w salach lekcyjnych,
- 4.000 zł na ułożenie podłogi w sali lekcyjnej nr 2, wydatek zrealizowano w I półroczu 2008 roku,
- 7.600 złotych na adaptację pomieszczenia na gabinet psychologa,
- 5.000 złotych na zakup mebli do 3 sal lekcyjnych, wydatek zrealizowano w I półroczu na kwotę 4.992 złotych,
- 15.000 złotych wkład własny w związku ze składaniem wniosków o dofinansowanie ze środków 0,6% rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wymiany części ogrodzenia boiska szkolnego oraz wykonania wentylacji w magazynie warzyw (uruchomienie środków uwarunkowane od otrzymania dofinansowania).

Realizację wydatków remontowych planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota- 100.307 złotych, z tego:

- 62.500 złotych na remont dachu,
- 16.387 złotych na cyklinowanie i lakierowanie 5 sal lekcyjnych oraz korytarzy,
- 7.400 złotych na opracowanie projektu łącznie z kosztorysem i projektem rozbiórki murowanego garażu na boisku szkolnym, wydatki zrealizowano w I półroczu 2008 roku,
- 2.400 złotych przegląd instalacji elektrycznej w zespole,
- 5.750 złotych na zakup farby i drabiny rozstawowej z atestem,
- 5.870 złotych na opłatę usługi monitorowania systemu alarmowego szkoły, przegląd urządzeń służących ochronie środowiska, zakup centrali telefonicznej, wymianę instalacji elektrycznej.

Realizację remontów planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota – 35.900 złotych, w tym:

- 27.500 złotych wkład własny w związku ze składaniem wniosków o dofinansowanie ze środków 0,6% rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej (uruchomienie środków uwarunkowane od otrzymania dofinansowania),
- 6.000 złotych na odnowienie ścian na korytarzach i klatce schodowej,
- 2.400 złotych zaplanowano na zakup komputera z drukarką, w I półroczu zakupiono komputer.

Realizację remontów planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 176.348,57 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu materiałów do remontu, usług komunalnych, konserwacji dźwigu, zakupu papieru do drukarki, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela nr 3.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2008 roku

Tabela 3

| Nazwa szkoły | Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|---|--|---------------------|--------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---|--|--|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. Wł. Wysockiego</i> | 1 023 916 | 553 053,18 | 54,01 | 170 716 | 90 809,63 | 53,19 | 55 755 | 44 604 | 80 | 250 854 w tym: energia 31 826 opał 54 219 | 74 483,35 w tym: energia 14 783,26 opał 22 279,97 | 29,69 46,45 41,09 |
| Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostycewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1 806 717 | 923 197,92 | 51,10 | 319 966 | 138 034,00 | 43,14 | 104 607 | 81 462 | 78 | 264 259 w tym: energia 113 400 | 111 719,38 w tym: energia 53 885,19 | 42,28 47,52 |
| Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1 482 828 | 801 807,06 | 54,07 | 273 942 | 158 810,53 | 57,97 | 91 531 | 68 650 | 75 | 258 263 w tym: energia 110 939 | 75 504,29 w tym: energia 55 547,66 | 29,24 50,07 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i> | 979 371 | 535 684,95 | 54,70 | 185 170 | 86 100,28 | 46,50 | 52 546 | 39 659 | 75 | 134 507 w tym: energia 50 875 | 45 405,81 w tym: energia 28 161,16 | 33,76 55,35 |
| Razem | 5 292 832 | 2 813 743,11 | 53,16 | 949 794 | 473 754,44 | 49,88 | 304 439 | 234 375 | 77 | 907 883 w tym: energia 307 040 opał 53 000 | 307 112,83 w tym: energia 152 377,27 opał 46 216,35 | 33,83 49,63 87,20 |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 87.637 złotych , wydatkowano 45.679,74 zł , tj. 52,12 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 2.689,84 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to dotacje do czterech przedszkoli razem na kwotę 2.814.232 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.778.772 zł, przekazana do zakładów budżetowych w wysokości 1.442.314 zł (51,90% planu),
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35.460 zł ,przekazana do przedszkoli w kwocie 35.036,97 zł (98,81% planu).

W zaplanowanej kwocie dotacji określono :

a) kwotę 91.186 zł na zakup wyposażenia i remonty, w tym:

1) Przedszkole Nr 3 kwotę 19.500 złotych: na zakup stolików i krzeseł do nowoutworzonego oddziału – 3.500 złotych , remont dwóch łazienek – 16.000 złotych

2) Przedszkole Nr 5 kwotę 14.128 złotych, w tym:

- 7.500 złotych na remont sali zajęć oddziału I (malowanie, ścian i sufitu, cyklinowanie i lakierowanie podłogi).

- 6.628 złotych na zakup obieraczki do ziemniaków i taboretu kuchennego, wydatkowano kwotę 3.437,96 złotych na zakup obieraczki do ziemniaków. Zakup taboretu planuje się w m-cu lipcu.

3) Przedszkole Nr 9 kwotę 60.458 złotych , w tym:

na wymianę okien w 5 salach dydaktycznych – 55.000 złotych, zakup zamrażarki – 2.558 złotych, zakup leżaków w związku z utworzeniem nowego oddziału- 2.900 złotych. W I półroczu 2008 roku zakupiono zamrażarkę.

Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w miesiącach wakacyjnych.

b) kwotę 35.460 złotych na zakupy inwestycyjne w tym:

1. Przedszkole Nr 5 kwotę 6.784 złotych na zakup maszyny do zmywania naczyń, wydatkowano kwotę 6.783,20 złotych. Różnicę zwrócono na rachunek urzędu miasta.

2. Przedszkole Nr 7 kwotę 23.986 złotych na zakup 2 maszyn do zmywania naczyń oraz kociołków przechylnych, wydatkowano 24.504,92 złotych. Różnicę w kwocie 518,92 zł sfinansowano ze środków własnych.

3. Przedszkole Nr 9 kwotę 4.690 złotych na zakup obieraczki do ziemniaków, wydatkowano kwotę 4.267,77 złotych. Różnicę zwrócono na rachunek urzędu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 47.273,92 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usług komunalnych, zakupu żywności, konserwacji dźwigu, prenumeraty.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wystąpiły należności netto w kwocie 3.640 zł z tytułu odpłatności za przedszkole, w tym należności wymagalne w kwocie 1.640 zł.

Realizację zadań w poszczególnych zakładach przedstawia tabela nr 4,5 i 6.

**Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w I półroczu 2008 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów**

Tabela 4

| Nazwa zakładu budżetowego | Wpływy z usług | | | Dotacje podmiotowe Dz. 801 r. 80104 , r. 80146, r. 80195 | | | Pozostałe przychody (odsetki bankowe, prowizje, darowizny) | | | Razem | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--|---------------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % (3:2) | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Plan | Wykonanie | % (9:8) | Plan | Wykonanie | % 12:11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Przedszkole Nr 3 | 161 864 | 102 145,45 | 63,11 | 722 973 | 384 539,00 | 53,19 | 1 180 | 1 155,37 | 97,91 | 886 017 | 487 839,82 | 55,06 |
| Przedszkole Nr 5 | 171 745 | 107 035,38 | 62,32 | 586 252 | 318 706,00 | 54,36 | 1 288 | 1 474,58 | 114,49 | 759 285 | 427 215,96 | 56,27 |
| Przedszkole Nr 7 | 243 900 | 145 128,50 | 59,50 | 761 838 | 391 025,00 | 51,33 | 990 | 1 623,86 | 164,03 | 1 006 728 | 537 777,36 | 53,42 |
| Przedszkole Nr 9 | 263 250 | 155 478,00 | 59,06 | 743 088 | 368 784,00 | 49,63 | 630 | 1 373,97 | 218,09 | 1 006 968 | 525 635,97 | 52,20 |
| Razem | 840 759 | 509 787,33 | 60,63 | 2 814 151 | 1 463 054,00 | 51,99 | 4 088 | 5 627,78 | 137,67 | 3 658 998 | 1 978 469,11 | 54,07 |

Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w I półroczu 2008 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 5

| Nazwa zakładu budżetowego | Wynagrodzenia (wyn. osobowe, dodatk. wyn. roczne, wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.) | | | Pochodne od wynagrodzeń | | | Pozostałe koszty | | | Razem | | |
|---------------------------|--|------------|--------|-------------------------|-----------|--------|---|---|-------------------------|-----------|------------|----------|
| | Plan | Wykon. | %(3:2) | Plan | Wykon. | %(6:5) | Plan | Wykon. | %(9:8) | Plan | Wykon. | %(12:11) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Przedszkole Nr 3 | 590 093 | 286 538,96 | 48,56 | 101 140 | 48 755,80 | 48,21 | 194 696 w tym: energia - 46 300 z.f.ś.s. 43 802 | 109 595,98 w tym: energia 22 134,38 z.f.ś.s. 35 874,00 | 56,29 47,81 81,90 | 885 929 | 444 890,74 | 50,22 |
| Przedszkole Nr 5 | 483 706 | 238 856,29 | 49,38 | 91 070 | 41 302,36 | 45,35 | 184 509 w tym: energia - 45 424 z.f.ś.s.- 38 940 | 105 592,81 w tym: energia 25 946,56 z.f.ś.s. 29 206,00 | 57,23 57,12 75,00 | 759 285 | 385 751,46 | 50,80 |
| Przedszkole Nr 7 | 644 392 | 312 039,10 | 48,42 | 121 942 | 54 278,72 | 44,51 | 240 270 w tym: energia - 78 500 z.f.ś.s 49 025 | 132 554,87 w tym: energia 42 097,10 z.f.ś.s. 36 770,00 | 55,17 53,63 75,00 | 1 006 604 | 498 872,69 | 49,56 |

| Nazwa zakładu budżetowego | Wynagrodzenia (wyn. osobowe, dodatk. wyn. roczne, wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Pozostałe koszty | | | Razem | | |
|---------------------------|--|--------------|---------|---|------------|---------|--|---|-------------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Przedszkole Nr 9 | 583 631 | 289 062,35 | 49,53 | 110 157 | 49 231,03 | 44,69 | 313 180 w tym: energia - 85 832 z.f.ś.s. 47 279 | 137 392,57 w tym: energia 40 183,91 z.f.ś.s. 35 460,00 | 43,87 46,82 75,00 | 1 006 968 | 475 685,95 | 47,24 |
| Razem | 2 301 822 | 1 126 496,70 | 48,94 | 424 309 | 193 567,91 | 45,62 | 932 655 w tym: energia 256 056 z.f.ś.s. 179 046 | 485 136,23 w tym: energia 130 361,95 z.f.ś.s. 137 310,00 | 52,02 50,91 76,69 | 3 658 786 | 1 805 200,84 | 49,34 |

Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w I półroczu 2008 roku
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 6

| Nazwa zakładu budżetowego | GRUPA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------|--------------------------|
| | 3 latki | | 4 latki | | 3-4 latki | | 5 latki | | 6 latki -5 godz. | | 6 latki -10 godz. | | Razem | |
| | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. | Plan | Średnia liczba uczęszcz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Przedszkole Nr 3 | 23 | 23 | 23 | 27 | 0 | 0 | 23 | 28 | 23 | 22 | 23 | 22 | 115 | 122 |
| Przedszkole Nr 5 | 25 | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 125 | 131 |
| Przedszkole Nr 7 | 27 | 27 | | | Grupa żłobkowa | | 27 | 27 | 18 | 13 | 30 | 32 | 162 | 161 |
| | | | | | 33 | 35 | | | | | | | | |
| Przedszkole Nr 9 | 27 | 30 | 27 | 29 | | | 52 | 60 | 14 | 14 | 40 | 42 | 160 | 175 |
| Razem | 102 | 106 | 102 | 110 | 33 | 35 | 127 | 142 | 80 | 74 | 118 | 122 | 562 | 589 |

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 5.605.197 zł, wydatkowano 3.042.184,74 zł (54,27% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki przez gimnazja w okresie I półrocza to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 4.303,52 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.239.165,76 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 376.821,29 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczek dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 4.299,04 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, leki do apteczek szkolnych, druki) – 7.379,32 złotych,
- 6) zakup książek do biblioteki szkolnej – 24,70 zł,
- 7) zakup energii – 169.908,84 zł,
- 8) zakup usług remontowych- 2.066,60 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 230 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, pomiar natężenia oświetlenia w klasach, organizacja wycieczek dla uczniów, przegląd kominów, utylizacja odpadów chemicznych, prowizje bankowe i opłaty itp.)- 15.480,02 zł,
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.102,68 zł,
- 12) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 4.917,76 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 482,16 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 6.489 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 192.563 zł,
- 16) szkolenia pracowników - 400 zł,
- 17) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 236,84 zł,
- 18) zakup akcesoriów komputerowych– 283,27 zł.
- 19) realizacja projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” w ramach III edycji programu UE „Uczenie się przez całe życie” koordynowanego przez Fundację Rozwoju systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2. W I półroczu wydatkowano kwotę 9.200,94 zł, w tym :
 - środki własne w kwocie 3.300 zł na sfinansowanie wyjazdów do muzeów oraz organizację imprezy integracyjnej dla uczestników ze szkół partnerskich oraz uczniów tutejszej szkoły,

-środki unijne w kwocie 5.900,94 zł na zakup materiałów biurowych, słowników, książek, opłatę przejazdu uczniów biorących udział w nasadzaniu drzew do Nadleśnictwa Bielsk, wydanie słowniczka pięcioletniego (4 języki szkół partnerskich i język angielski), rozmowy telefoniczne, sfinansowanie wyjazdu 2 nauczycieli do Niemiec .

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000 złotych na opracowanie audytu energetycznego, aktualizację kosztorysów, studium wykonalności w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim. W I półroczu wydatkowano 2.440 złotych na aktualizację kosztorysów. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w miesiącu sierpniu.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4.400 złotych, wykorzystano 4.390 złotych na zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby księgowości w Gimnazjum Nr 1.

W zaplanowanej kwocie wydatków określono kwotę 34.072 zł na remonty i zakupy dla Gimnazjum Nr 1, w tym:

- zakup wieszaków do szatni sali gimnastycznej 1.120 złotych, realizacja w miesiącach wakacyjnych,
- zakup ławek do szatni sali gimnastycznej 3.840 złotych, realizacja w miesiącach wakacyjnych,
- odnowienie pionu żywienia i toalet 12.000 złotych, realizacja w miesiącach wakacyjnych,
- ułożenie gresu na schodach klatki schodowej wejścia głównego zgodnie z projektem 10.000 złotych, realizacja w miesiącach wakacyjnych,
- wykonanie zaleceń z przeglądu budynku (naprawa urządzeń sanitarnych, wykonanie stopni do studzienek kanalizacyjnych) 2.000 złotych, w I półroczu wydatkowano kwotę 934,42 złotych,
- cyklizowanie i lakierowanie podłóg w jadalni, założenie instalacji elektrycznej zasilającej komputery w sali, w której mają być instalowane komputery z edycji projektu 2007 „Pracownie komputerowe szkół w 2007r., opłata usługi monitorowania 5.112 złotych, z tego wydatkowano kwotę 2.066,60 złotych na założenie instalacji elektrycznej oraz monitoring.

Na dzień 30 czerwca br. w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 149.306,07 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 7.

Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2008 r.

Tabela 7

| Nazwa szkoły | Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|--|--|---------------------|--------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------|--|--|--|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodl. Polski</i> | 1 643 998 | 907 002,61 | 55,17 | 308 488 | 153 005,73 | 49,60 | 99 562 | 90 672 | 91 | 309 047 <i>w tym: energia</i> 193 226 | 133 978,55 <i>w tym: energia</i> 96 954,98 | 43,35 50,18 |
| Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> Gimnazjum Nr 2 | 1 185 577 | 638 724,25 | 53,87 | 221 139 | 107 005,28 | 48,39 | 70 860 | 53 145 | 75 | 127 445 <i>w tym: energia</i> 73 598 <i>wydatki ze śr. UE</i> 30 270 | 53 898,83 <i>w tym: energia</i> 37 030,38 <i>wydatki ze śr. UE</i> 9 200,94 | 42,29 50,31 30,40 |
| Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostyczewicza</i> Gimnazjum Nr 3 | 1 247 837 | 693 438,90 | 55,57 | 232 128 | 116 810,28 | 50,32 | 62 597 | 48 746 | 78 | 96 519 <i>w tym: energia</i> 75 600 | 45 757,31 <i>w tym: energia</i> 35 923,48 | 47,41 47,52 |
| Razem | 4 077 412 | 2 239 165,76 | 54,92 | 761 755 | 376 821,29 | 49,47 | 233 019 | 192 563 | 83 | 533 011 <i>w tym: energia</i> 342 424 <i>wydatki ze śr. UE</i> 30 270 | 233 634,69 <i>w tym: energia</i> 169 908,84 <i>wydatki ze śr. UE</i> 9 200,94 | 43,83 <i>wtym: energia</i> 49,62 99,87 |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 89.417 zł, w tym:

- środki na doksztalcanie nauczycieli w szkołach w kwocie 75.884 złotych,
- dotacje do przedszkoli na w/w cel w kwocie 13.533 złotych.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 23.247,59 złotych tj. 26% planu rocznego, w tym :

- w szkołach 19.015,59 złotych,
- przekazano dotacje dla przedszkoli w kwocie 4.232 złotych.

Wskazana kwota wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach obejmuje : dopłatę do czesnego nauczycielom, opłatę kosztów podróży , szkoleń nauczycieli , zakup książek i czasopism dydaktycznych, zakup materiałów szkoleniowych i kancelaryjnych, usługi pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 320,97 zł z tytułu podróży służbowych, opłaty pocztowej, prenumeraty czasopism.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków 450.540 złotych, wykonanie 222.686,69 złotych tj. 49,43% planu rocznego.

Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za dowóz obiadów do szkoły, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.315 zł - zakup szafy przelotowej (stołówka Zespołu Szkół z DNJB), realizacja w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 11.369,43 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 8

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2008 r.

Tabela 8

| Nazwa szkoły | Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodat. wyn. roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|--|---|-------------------|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|--|--|--------------|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i> | 89 105 | 44 464,09 | 49,90 | 14 992 | 6 839,26 | 45,62 | 4 858 | 3 886 | 80 | 1 440 | 574,00 | 39,86 |
| Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostycewicza</i> | 92 942 | 44 836,83 | 48,24 | 17 219 | 6 930,94 | 40,25 | 5 888 | 4 585 | 78 | 4 315 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i> | 0 |
| Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i> | 89 814 | 44 418,83 | 49,46 | 15 758 | 6 827,92 | 43,33 | 4 416 | 3 312 | 75 | 0 | 0,00 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i> | 15 929 | 8 161,36 | 51,24 | 3 987 | 1 349,66 | 33,85 | 884 | 663 | 75 | 5 704 | 2 877,23 | 50,44 |
| Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i> | 66 986 | 34 684,93 | 51,78 | 12 476 | 5 405,64 | 43,33 | 3 827 | 2 870 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 354 776 | 176 566,04 | 49,77 | 64 432 | 27 353,42 | 42,45 | 19 873 | 15 316 | 77 | 11 459 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i> | 3 451,23 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i> | 30,12 |
| | | | | | | | | | | 4 315 | 0,00 | 0 |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 297.923 zł wydatkowano kwotę 135.594,69 zł (t.j. 45,51 %), z tego:

I. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów z zaplanowanej kwoty 142.769 zł, w tym:

- szkoły 120.923 zł,
- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 21.846 zł,

wydatkowano kwotę **116.148** zł, w tym:

- w szkołach – 99.640 zł,
- przekazano dotację podmiotową do przedszkoli w kwocie 16.508 zł.

II. Na sfinansowanie nauki pływania uczniów klas pierwszych w Gimnazjum Nr 1 zaplanowano kwotę 13.827 złotych, wydatkowano kwotę **6.199** złotych na sfinansowanie nauki pływania uczniów klas pierwszych w Gimnazjum Nr 1.

III. Na instalację monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5 zaplanowano kwotę 3.200 złotych jako deklarowany udział własny. Realizację planuje się w II półroczu.

IV. Wydatki poniesione związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **11.939,37** zł, z tego:

- 1) - wynagrodzenia – 9.578,08 zł,
- 2) - pochodne od wynagrodzeń – 1.478,29 zł,
- 3) - odpis na z.f.ś.s. – 883 zł.

V. Inne poniesione wydatki w tym rozdziale – **1.308,32** zł na wydatki związane z dowozem dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku.

VI. Nie poniesiono wydatku na zorganizowanie przyjęcia dzieci z Mołdawii i Białorusi oraz wyjazd dzieci na obóz do Mołdawii. Wystąpiły nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające organizację tego przedsięwzięcia i wobec tego postanowiono odstąpić od jego organizacji w roku bieżącym.

VII. Z zaplanowanej kwoty 31.700 zł wynikającej z dotacji celowej nie poniesiono wydatku na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, ponieważ pracodawcy nie złożyli wniosków o dofinansowanie.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 710,86 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 859.875 zł, a wykorzystano kwotę 461.683,93 zł, co stanowi 53,69% planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 35.034 zł obejmuje:

- 1) organizację imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii – 17.500zł,
- 2) szkolenia pracowników z zakresu narkomanii – 6.000 zł,
- 3) zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych z dziedziny narkomanii – 5.500 zł,
- 4) zakup materiałów do realizacji imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny narkomanii – 2.734 zł,
- 5) zakup materiałów, wyposażenia, książek, broszur, czasopism z dziedziny narkomanii – 3.000 zł,
- 6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300 zł.

W okresie I półrocza wykorzystano kwotę 15.422 zł (44,02% planu rocznego) na realizację programów profilaktycznych z dziedziny narkomanii:

- „Tajemnicza skrzynia” – dla wszystkich uczniów klas I – III szkół podstawowych
- „Potrafię być sobą” – dla wszystkich uczniów gimnazjów.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2008r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 407.841 zł, wydatkowano kwotę 156.261,93 zł, co stanowi 38,31 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 34.126,63 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 27.279,96 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 5.521,67 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 1.325 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 47.426,29 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe: na badania biegłych sądowych oraz posiedzenia komisji dotyczące rozpatrzenia wniosków o leczenie odwykowe, wydanie opinii zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli

punktów sprzedaży alkoholu – 18.626,06 zł; opłacono wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie 10 badań określających uzależnienie od alkoholu oraz 21 posiedzeń MKRPA, z tego 11 posiedzeń o leczenie odwykowe, 7 posiedzeń dotyczących wydania opinii zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 3 posiedzenia dotyczące kontroli punktów sprzedaży alkoholu,

2) zakup materiałów profilaktycznych pt. „Rodzicu chroń dziecko przed chorobą uzależnień” rodzicom uczniów klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum – 691,74 zł,

3) zakup nagród do 10 imprez promujących zdrowy styl życia, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Oddział NSZZ „Solidarność”, Szkołę Podstawową Nr 2, Przedszkole Nr 5, Komendę Powiatową Policji, Gimnazjum Nr1, Kościół Chrześcijan Baptystów – 4.769,53 zł,

4) realizacja programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień pn. „Przerwany lot”, „Potrafię być sobą”, „Bezpieczna szkoła” – 8.810,55 zł,

5) opłaty sądowe – 1.409,98 zł.

6) opłaty za wynajem lokalu – 7.320 zł,

7) szkolenia z zakresu uzależnień – 3.850 zł,

8) zakup drukarki i materiałów papierniczych do MKRPA – 695,77 zł,

9) zakup usług pozostałych (bilety wstępu na basen dla dzieci biorących udział podczas imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej i Bielski Dom Kultury) – 312 zł,

10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 940,66 zł.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup zestawu komputerowego do MKRPA w kwocie 3.601,78 zł.

IV. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31.930 zł, tj.:

1) Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej z siedzibą w Hajnówce na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowanym w Cieplicach -10.000 zł,

2) CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie na „Organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wraz z realizacją programu z zakresu profilaktyki uzależnień” – 10.000 zł,

3) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim na „Wakacje bez nałogów i promocja zdrowego stylu życia” – 9.730 zł,

4) Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim na „Warsztaty filmowe – OKNO na świat” – 2.200 zł.

V. Planowanej dotacji w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej nie wykorzystano, ponieważ nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej.

VI. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 39.177,23 zł, z tego:

1. Zespół Szkół z DNJB – 2.344,02 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 929,88 zł na dożywianie dzieci i zakup biletów na basen,
2. Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 10.237,32 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 2.937,94 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na pływalnię, zakup materiałów papierniczych na potrzeby świetlicy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.711,80 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 2.791,85 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na basen, zakup materiałów do pracy dydaktycznej z dziećmi,
4. Gimnazjum Nr 1 – 10.784,75 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 3.439,67 zł na dożywianie dzieci, zakup materiałów papierniczych i biletów na basen.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.425,94 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 417.000 zł na:

- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym – 27.000zł.
- dotacja dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na zakup laparoskopu dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim – 270.000 zł,
- sporządzenie i sfinansowanie programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski – 120.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 290.000 zł (69,55% planu) na:

1) dotacje na realizację zadań dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym w kwocie 20.000 zł następującym organizacjom:

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na rehabilitację wodną w 2008r. kwota 7.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu,

- Klub Amazonek na wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji, leczenia oraz terapii w celu przywrócenia do normalnego funkcjonowania kwota 7.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2008r.,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na rehabilitację ruchową dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzężoną niepełnosprawnością kwota 6.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2008r.,
- Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”- zgodnie z zawartą umową dotacja w kwocie 7.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2008r.

2) dotację w kwocie 270.000 zł z przeznaczeniem na zakup laparoskopu z wyposażeniem dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w Oddziale Ginekologicznym.

3) sporządzenie i sfinansowanie programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski – plan 120.000 zł.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie jest zaplanowane do realizacji w II półroczu 2008r. i w I półroczu 2009r. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert okazało się, że planowany koszt realizacji zadania jest za mały w stosunku do złożonej oferty. W związku z powyższym konkurs ofert nie został rozstrzygnięty.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 10.891.959 zł, wydatkowano 4.814.689,79zł tj. 44,20 % planu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan 180.000 złotych, wydatkowano kwotę 116.042,68 złotych (64,47% planu) na opłaty za pobyt 14 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Na koniec m-ca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 0,20 zł z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 363.872 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 332.000 zł,
- środki własne w kwocie 31.872 zł na podwyżki płac pracownikom , organizację Festynu Mikołajkowego.

W okresie sprawozdawczym dotację celową na bieżące funkcjonowanie ośrodka wykorzystano w kwocie 166.087,16 zł tj. 50,03 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 117.387,06 zł, pochodne od wynagrodzeń – 21.337,81 zł,
- odpis na z.f.ś.s. 7.000 zł ,
- energia 8.578,62 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 11.783,67 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup i dowóz obiadów pensjonariuszom , zakup środków czystości, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup środków bhp pracownikom, materiałów do drobnych napraw, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe.

Środki własne w kwocie 9.389 złotych wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.000,58 złotych z tytułu podatku od wynagrodzeń osobowych , energii, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków 5.465.821 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.428.000 złotych,
- środki własne przeznaczone na podwyżki płac pracownikom i pochodne od wynagrodzeń – 3.821 zł,
- kwota 34.000 zł przeznaczona na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 2.485.580,72 (45,47 % planu) , w tym:

- środki własne na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 915,90 złotych,
- kwota 14.490,10 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS).
- środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 2.470.174,72 złotych na realizację zadań zleconych gminie :

na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.372.866,39 złotych , z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 14.927 świadczeń na kwotę 913.056 zł,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.648 świadczeń na kwotę 491.534 zł,
- 3) świadczenia opiekuńcze- 3.534 świadczenia na kwotę 609.054 zł,
- 4) zaliczka alimentacyjna – 1.207 świadczeń na kwotę 246.222,39 złotych,

5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 104 świadczenia na kwotę 113.000 zł.

Pozostałe wydatki to m. in:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 38.138,42 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 26.151,95 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników -11.827,01 zł,
- zakup materiałów biurowych i sanitarnych -2.124,65 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe – 8.331,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.434,75 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników- 3.288,70 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.000 złotych,
- zakup licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych oraz toneru do drukarek – 4.011,61 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 1.446 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i usług pocztowych. 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 35.000 zł, wykonanie 17.432,07 zł (49,81 % planu rocznego). Opłacono składkę za okres I-VI 2008 roku . Dotację celową z budżetu Wojewody w okresie sprawozdawczym wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 2.166.640 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych - 381.000 zł
- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 975.000 zł
- środki własne - 810.640 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 822.993,88 zł (37,98 % planu rocznego) w tym:

1. w ramach zadań zleconych gminie wykorzystano kwotę **171.172,54** zł na wypłatę zasiłków stałych dla 85 osób (471 świadczeń).

2. w ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **366.073,95 zł**, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 267 osób (1.230 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 31 osób (154 świadczenia),
- zasiłki z innych tytułów dla 13 osób (68 świadczeń),

3. na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **285.747,39 złotych** , w tym:

- w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano razem kwotę 64.753,30 złotych:

- 1) sfinansowano obiady osobom dorosłym -12.164 świadczenia ,
- 2) sfinansowano obiady dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół średnich, dzieciom z przedszkoli oddziały („O”) – 36.059 świadczeń,

- w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 198.355,12 zł na :

- 1) wypłatę zasiłków celowych dla 249 rodzin,
- 2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 159 rodzin,
- 3) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 109 rodzin,
- 4) sfinansowanie zakupu opału dla 33 rodzin,

- poniesiono wydatki w kwocie 22.638,97 zł na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkoły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.487.194 zł, wykorzystano kwotę 555.587,46 zł, co stanowi 37,36% planu rocznego.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 555.587,46 zł,

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- | | |
|--|----------------|
| a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 122.820,09 zł, |
| b) pozostałych | 432.767,37 zł, |
| z tego: | |
| - spółdzielczych | 406.129,15 zł, |
| - wspólnot mieszkaniowych | 3.662,15 zł, |
| - prywatnych | 709,58 zł, |
| - innych | 22.266,49 zł. |

| | |
|--|---------------------|
| Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych | użytkownikom lokali |
| mieszkalnych | 4.106 |

z tego:

- | | |
|--|-------|
| a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 855 |
| b) pozostałych | 3.251 |
| z tego: | |
| - spółdzielczych | 2.997 |
| - wspólnot mieszkaniowych | 39 |
| - prywatnych | 12 |

- innych

203

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 1.023.532 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 349.000 zł
- środki własne – 674.532 zł.

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 509.086,62 zł (49,74 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 191.949,90 zł,
- środki własne – 317.136,72 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 390.915,07 zł, z tego środki z dotacji 159.841,24 zł,
- składka ZUS i FP – 61.399,04 zł, z tego środki z dotacji – 23.621,11 zł,
- składka PFRON – 5.938 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, zakup wyposażenia, części do napraw sprzętu) – 3.187,07 zł,
- energia – 10.915,66 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 1.133,04 zł, z tego środki z dotacji – 287,55 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, naprawy sprzętu , usługi komputerowe, prowizje bankowe) – 6.672,96 zł,
- rozmowy telefoniczne- 1.999,92 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 1.883,24 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 22.200 zł, z tego środki z dotacji 8.200 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 582 zł,
- szkolenia pracowników – 1.694 zł,
- zakup programów komputerowych oraz akcesoriów – 566,62 zł.

Na koniec m-ca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.549,09 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składki ZUS, energii i konserwacji systemu alarmowego, usług pocztowych i komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2008 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 9

| Wyszczególnienie | Zadania własne | | | Zdania własne dotowane przez Wojewodę | | | Razem | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3,00 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Wynagrodzenia <i>(wynagr. osobowe i dodatkowe wynagr. Roczne)</i> | 477 847 | 231 073,83 | 48,36 | 303 213 | 159 841,24 | 52,72 | 781 060 | 390 915,07 | 50,05 |
| Pochodne od wynagrodzeń <i>(składka ZUS i FP)</i> | 95 499 | 37 777,93 | 39,56 | 34 308 | 23 621,11 | 68,85 | 129 807 | 61 399,04 | 47,30 |
| Odpisy na z.f.ś.s. | 18 546 | 14 000,00 | 75,49 | 10 819 | 8 200,00 | 75,79 | 29 365 | 22 200,00 | 75,60 |
| Pozostałe wydatki, w tym: <i>Energia</i> | 82 640 22 506 | 34 284,96 10 915,66 | 41,49 48,50 | 660 | 287,55 | 43,57 | 83 300 22 506 | 34 572,51 10 915,66 | 41,50 48,50 |
| Razem w tym: <i>Energia</i> | 674 532 22 506 | 317 136,72 10 915,66 | 47,02 48,50 | 349 000 | 191 949,90 | 55,00 | 1 023 532 22 506 | 509 086,62 10 915,66 | 49,74 48,50 |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków 169.900 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 153.900 złotych,
- środki własne w kwocie 8.000 zł na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup odzieży zimowej dla dzieci z rodzin najuboższych),
- dotacje organizacjom pozarządowym na zadanie: wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w kwocie 8.000 złotych.

W I półroczu wydatki zrealizowano na kwotę 132.490,20 złotych (77,98% planu rocznego), w tym:

- z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano dożywianie podopiecznych, uczniów w gimnazjach, szkołach podstawowych, dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 96.030,20 złotych. Na doposażenie stołówek wydatkowano kwotę 33.960 złotych,
- dotację w kwocie 2.500 złotych przekazano dla Stowarzyszenia Bank Żywności w Suwałkach na pomoc w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Ustalone pozostałe dotacje:

- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zakup paczek i doręczenie paczek żywnościowych najuboższym emerytom i rencistom kwota 1.500 zł – zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.,
- Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego na:
 - a) wieczerzę wigilijną i zakup paczek osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej kwota 2.000 zł – zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.,
 - b) organizację wypoczynku w postaci półkolonii dzieciom kwota 2.000 zł – zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 639.925 zł, wykonanie 402.934,56 zł (62,97% planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 407.638 zł, wykonanie 220.970,63 zł (54,21 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 175.970,75 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 27.710,88 zł,
- składka PFRON- 511 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 16.778 zł.

Na koniec miesiąca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 11.634,26zł z tytułu podatku od wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 10.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2008 r.

Tabela 10

| Nazwa Szkoły | Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodat. wyn. roczne) | | | Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP) | | | Odpisy na z.f.ś.s | | | Pozostałe wydatki | | |
|---|--|-------------------|--------------|--|------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|--------------|
| | Plan | Wykon. | % (3:2) | Plan | Wykon. | % (6:5) | Plan | Wykon. | % (9:8) | Plan | Wykon. | % (12:11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i> | 91 280 | 49 536,86 | 54,27 | 15 956 | 7 791,09 | 48,83 | 5 984 | 4 787 | 80 | 1 062 | 323,00 | 30,41 |
| Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i> | 68 173 | 38 658,39 | 56,71 | 13 493 | 6 165,81 | 45,70 | 5 177 | 4 032 | 78 | 187 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i> | 73 571 | 40 642,44 | 55,24 | 14 149 | 6 268,65 | 44,30 | 5 305 | 3 980 | 75 | 199 | 0,00 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i> | 89 270 | 47 133,06 | 52,80 | 17 775 | 7 485,33 | 42,11 | 5 305 | 3 979 | 75 | 752 | 188,00 | 25 |
| Razem | 322 294 | 175 970,75 | 54,60 | 61 373 | 27 710,88 | 45,15 | 21 771 | 16 778 | 77 | 2 200 | 511,00 | 23,23 |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ogółem 232.287 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 205.787 złotych,
- środki na stypendia motywacyjne w budżetach szkół – 19.500 złotych,
- środki w budżecie Urzędu Miasta w kwocie 7.000 złotych na stypendia motywacyjne Burmistrza Miasta.

Wydatki zrealizowano ogółem na kwotę 181.963,93 zł (78,34% planu rocznego):

- w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 169.853,93 zł. Wyplacono stypendia dla uczniów na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, między innymi na zakup podręczników, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii, pomocy multimedialnych, sfinansowanie kosztów abonamentu za dostęp do sieci Internet oraz wycieczek szkolnych. Ogółem wydano 406 decyzji.
- w szkołach wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 79 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 7.910 złotych,
- w Urzędzie Miasta wypłacono stypendia motywacyjne im. Jana Pawła II dla 7 uczniów bielskich szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 4.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6.377.011 zł, a wydatkowano kwotę 2.870.428,50 zł, co stanowi 45,01% planu rocznego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.554.874 zł, wykorzystano kwotę 1.848.178,34 zł (51,99% planu rocznego) na wydatki inwestycyjne, w tym:

1) ul. Chmielna – budowa kanalizacji sanitarnej – plan 450.000 zł, z tego: środki własne w kwocie 137.000 zł oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 313.000 zł. Wykonano kanał sanitarny grawitacyjny 601 m, kanał sanitarny tłoczny 369 m. Wydatkowano kwotę 354.291 zł, tj. 313.000 zł środki z pożyczki i środki własne w kwocie 41.291 zł (w tym: odsetki od pożyczki w kwocie 2.991 zł). W II półroczu do dnia podpisania informacji trwały prace wykonawcze, wykonano przepompownię ścieków oraz 424 m sieci kanalizacji sanitarnej.

2) II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim – plan 1.708.100 zł, z tego: środki własne w kwocie 1.383.000 zł, środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.100 zł oraz środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano kanał deszczowy 2290 m, kanał sanitarny grawitacyjny 370 m, kanał sanitarny tłoczny 24 m, przepompownia ścieków 1 szt. Wydatkowano kwotę 1.493.887,34 zł, z tego: środki z pożyczki 101.599,99 zł, środki

GFOŚiGW w kwocie 117.000 zł oraz środki własne budżetowe w kwocie 1.275.287,35 zł (w tym: odsetki od pożyczki 13.465 zł).

Zadania nierealizowane w okresie sprawozdawczym:

- 1) **Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim** – wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności – plan 395.549 zł, z tego: środki własne w kwocie 98.888 zł oraz środki Funduszu Spójności w kwocie 296.661 zł; wg zawartej umowy z NFOŚiGW płatność w III kwartale 2008 r.
- 2) **Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim** – roboty budowlane – plan 871.225 zł,
- 3) **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej** – dokumentacja – plan 130.000 zł; ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji, podpisano umowę.

Z rachunku wydatków niewygasających realizowano zadanie „Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. 11 Listopada” – plan 50.000 zł, ustalony termin realizacji zadania na dzień 31.07.2008. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 146,40 zł na opłatę przyłączeniową. Dokumentację wykonano w miesiącu czerwcu a opłacono w lipcu kwotę 48.800 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.006.296 zł, wydatkowano kwotę 359.142,09 zł, co stanowi 35,69% planu rocznego.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 304.518,59 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na powierzchni 74.725 mb oraz solarką na powierzchni 214.129 m² - 109.399,64 zł,
- 2) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 26.418 m² - 28.267,26 zł,
- 3) mechaniczne letnie zmiatanie ulic o powierzchni 39.482 mb – 17.309,90 zł,
- 4) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27.534 m² - 99.396,43 zł,
- 5) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowic, parku po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych, likwidacja dzikich wysypisk, bieżące sprzątanie w pasach drogowych ulic, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na wysypisko, wyremontowanie tablic ogłoszeniowych rozstawionych na terenie miasta, zbiórka i transport butelek plastikowych PET, opłaty za ścieki itp.) – 30.744,01 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic, worków na odpady, 8 szt. pojemników do zbiórki butelek PET, materiałów do odnowienia i utrzymania szaletu na plantach miejskich, zakup karmy dla psów) – 18.493,18 zł,
- 7) zakup wody do szaleatów miejskich – 146 zł,

- 8) opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 759 zł,
- 9) podatek od towarów i usług (VAT) – 3,17 zł.

II. Organizacja robót publicznych – 54.623,50 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 44.580,50 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 5.182,80 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 223,20 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.637 zł.

Zobowiązania w kwocie 40.873,49 zł wystąpiły:

- z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.219,48 zł,
- zakup paliwa – 798,66 zł,
- ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników, mechaniczne letnie zamykanie ulic, sprzątanie targowicy, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 30.855,35 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 591.860 zł, wydatkowano kwotę 146.513,47 zł, co stanowi 24,76% planu rocznego.

I. Utrzymanie zieleni – 96.994,48 zł, w tym:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 47.288,52 zł,
- 2) obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi oraz uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną – 22.855,70 zł,
- 3) prace agrotechniczne (zebranie i wywóz jedliny z różanek i bukszpanu, nawożenie róż i uzupełnienie ziemi na różance, opryski pestycydami) – 7.835,20 zł,
- 5) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia – 10.346,16 zł,
- 6) naprawy kosiarek i ciągnika – 269,20 zł,
- 7) wykonanie projektu dotyczącego wykonania prac polegających na podniesieniu rzędnych wysokości grodziska, zagospodarowania wzniesienia oraz terenu wokół „Góry Zamkowej” – plan 12.200 zł, wydatkowano kwotę 8.399,70 zł, pozostała kwota będzie opłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
- 8) wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej – plan 220.000 zł; W okresie sprawozdawczym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie przedmiotowego skweru. Zgodnie z umową zawartą w dniu 19.05.2008r. koszt ustalono na kwotę 48.800 zł, termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 20.10.2008r.

II. Organizację robót publicznych – 49.518,99 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 40.078,66 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 4.741,33 zł,

- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 62 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.637 zł.

Zobowiązania w kwocie 52.631,92 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8.007,53 zł,
- zakup paliwa oraz materiałów do naprawy kosiarek, środków grzybobójczych do zastosowania na kwietnikach – 9.134,89 zł,
- naprawy kosiarek – 869 zł,
- nasadzenia kwiatów letnich na rabatach i w pojemnikach - 34.620,50 zł.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” realizowano zadanie pn. „Schronisko dla zwierząt – dokumentacja techniczna” wprowadzone Uchwałą Nr XIX/82/07 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2007r. do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007. Wykonano dokumentację projektową schroniska dla zwierząt oraz opłacono opłatę przyłączeniową - wartość 49.146,40 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 985.300 zł, wydatkowano kwotę 431.264,52 zł, co stanowi 43,77% planu rocznego.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

I. Wydatki bieżące – 413.264,52 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 373.260,87 zł,
 - a) do oświetlenia ulicznego – 357.270,80 zł,
 - b) targowica, iluminacje – 15.990,07 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 32.993,68 zł, z tego:
 - a) konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez Rejon Energetyczny – 25.010 zł,
 - b) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, zawieszenie pojedynczych punktów świetlnych – 7.983,68 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla Rejonu Energetycznego – 585,60 zł,
- 4) zakup materiałów (oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wysięgniki, przewody energetyczne, itd.) – 6.329,10 zł,
- 5) podatek od towarów i usług (VAT) – 95,27 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne poniesiono w kwocie 18.000 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – plan 100.000 zł, tj.:
 - oświetlenie ulicy Kościuszki – plan 20.000 zł, wydatkowano kwotę 18.000 zł.
 - oświetlenie ulicy Szpitalnej – plan 12.000 zł; na dzień sporządzenia informacji zadanie zostało wykonane.

- wymiana energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne I etap – plan 50.000 zł; w miesiącu lipcu przeprowadzono rozeznanie cenowe i wyłoniono wykonawcę do wymiany opraw na ul. Brańskiej.
- oświetlenie drogi do Suempolu – plan 8.000 zł; uzyskano decyzję o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego i przystąpiono do wyłonienia wykonawcy dokumentacji; na dzień sporządzenia informacji wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji.
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Brańskiej – plan 10.000 zł; w miesiącu sierpniu b.r. uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta – plan 35.000 zł; na dzień sporządzania informacji w trakcie realizacji ul. Białostocka i przyległe – rozliczenie kosztu użytych materiałów do oświetlenia ulicznego nastąpi po protokólnym odbiorze robót.

Zobowiązania w kwocie 41.339,36 zł , to:

- zakup materiałów oświetleniowych - 2.259,88 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta – 32.323,80 zł,
- za konserwację oświetlenia ulicznego w miesiącu VI.2008r. – 6.710 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 45,68 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 238.681 zł, wydatkowano kwotę 85.330,08 zł, co stanowi 35,75% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 12.302,30 zł,
- 2) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, drobne remonty urządzeń parkowych – 12.769,90 zł,
- 3) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 8.000 zł,
- 4) badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, na wylotach kanałów deszczowych – 572,50 zł,
- 5) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 3,98 zł,
- 6) wydanie opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji – 60 zł,
- 7) opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2007r. (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 4.693,40 zł,
- 8) składka członkowska w kwocie 39.879 zł do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,

- 9) remont szaletu i naprawa wiat handlowych na targowisku miejskim – 6.954 zł,
- 10) opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ul. Chmielnej – 95 zł.

Zobowiązania w kwocie 5.983,22 zł stanowią:

- remonty studni - 1.129,72 zł,
- za badanie wody – 65,50 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2008r. - 4.788 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale - 1.487.278 zł, wykonanie - 660.213 zł (44,39 % planu).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Bielskiego Domu Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 385.300 zł (55,37 % planu rocznego).

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody własne w kwocie 107.899,37 zł (106,36% planu rocznego), tj.:

- 1) z prowadzenia Klubu Tańca i tańca nowoczesnego, organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń i wyposażenia, usług reklamowych i promocyjnych– 84.640,38 zł ,
- 2) z odsetek bankowych - 1.079,67 zł,
- 3) z darowizn pieniężnych 16.128,36 zł,
- 4) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej- 6.050,96 złotych.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 464.802,06 zł (57,14% planu rocznego) m.in. na:

- 1) zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwali, konkursów, turniejów, imprez – 11.875,37 zł,
- 2) opłaty dyrygentom, instruktorom , kapelmistrzom; opłaty za spotkania w formie warsztatowej, koncertu autorskiego, reżyserię dźwięku, opracowania i aranżacje utworów, opłaty członków komisji; opracowania muzyczne, choreograficzne, odczyty, obsługa techniczna, zabezpieczenie imprez itp.– 55.818,60 zł ,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników- 163.541,90 zł,
- 4) składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 29.246,12 zł,
- 5) ubezpieczenie zespołów, majątku , opłata podatków , różne opłaty – 1.092,40 zł,
- 6) zakup energii – 20.309,57 zł,
- 7) odpis na z.f.ś.s. – 11.786 zł,
- 8) amortyzacja środków trwałych - 6.288,66 zł .

Pozostałe koszty w kwocie 164.843,44 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem BDK to m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do dekoracji, środków czystości, czasopism, książek, materiałów do pracowni plastycznej, materiałów i części do naprawy wyposażenia, zakup wyposażenia; usługi transportowe, usługi komunalne, pocztowe, prowizje bankowe, noclegi, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, zakup imprez artystycznych, żywienie zespołów, chórów, gości, nagrania studyjne, usługi

informatyczne, reklamowe, introligatorskie, podróże służbowe, opłata i podatek na rzecz gminy miejskiej.

W zaplanowanej kwocie dotacji dla BDK określono kwotę 54.500 złotych na wydatki jak niżej :

- 22.000 złotych na wymianę stolarki okiennej, realizacja w II półroczu,
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.500 złotych na wykonanie szafy na instrumenty muzyczne,
- 30.000 złotych na remont trzech pomieszczeń i klatki schodowej, których ściany graniczą z budynkiem kina, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.899,33 złotych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- należności kwocie 16.956 zł , są to należności wymagalne z tytułu wynajmu sali, sprzętu, za reklamę firm .
- zobowiązania w kwocie 21.533,92 złotych , w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 3.224 złotych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan roczny dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 535.431 zł, przekazano kwotę 266.173 zł (49,71 % planu rocznego).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody własne w kwocie 11.805,34 zł (51,77 % planu rocznego) m.in.: z tytułu wpłat za usługi kserograficzne, bindowania , drukowania, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, sprzedaży makulatury, prowizji należnej płatnikowi od terminowej wpłaty podatku.

W miesiącu lutym Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 5.100 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w tym:

- na popularyzację twórczości Z.Herberta – 1.500 zł,
- na publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków, historii i kultury regionu – kwota 3.600 zł.

Koszty ogółem zrealizowano w kwocie 296.422,50 zł tj. 50,78 % planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 174.301,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 27.713,41 zł,
- odpis na z.f.ś.s. na kwotę 9.936 zł,
- energia – 24.757,95 zł ,
- zakup książek – 20.316,73 zł,
- wydanie 300 egz. reprintu książki „Łyki i Kołtuny pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816)”, zakup nagród książkowych uczestnikom konkursu oraz wydrukowanie zaproszeń i zakładki do reprintu – 3.600 zł (środki z dotacji U.M.W.P.),
- zorganizowanie 6 wykładów na temat twórczości Z.Herberta oraz zakup nagród zwycięzcom konkursu – 1.500 zł (środki z dotacji U.M.W.P.),
- amortyzacja środków trwałych – 7.495,80 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 26.801,23 zł, to m.in.: prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup i instalacja serwera sieciowego i ups, usługi telekomunikacyjne, komunalne, badania profilaktyczne i szkolenia pracowników,

podróże służbowe, usługi pralnicze, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe.

W zaplanowanej kwocie dotacji na 2008 rok określono:

1) w zakresie remontów kwotę 32.040 zł, w tym:

- 2.040zł na odnowienie pomieszczenia magazynowego na piętrze budynku, realizację planuje się w II półroczu,
- 30.000 złotych na sporządzenie dokumentacji na docieplenie budynku – realizację planuje się w II półroczu,

2) na wydanie reprintu książki pt. „Łyki i kołtuny pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816)” kwotę 3.100 złotych – realizację planuje się w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego :

1. Należności stanowią kwotę 1.034 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, są to należności wymagalne .
2. Zobowiązania stanowią kwotę 16.927,80 złotych z tytułu składki ZUS i FP, podatku dochodowego, podatku VAT, usług komunalnych, energii. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.000 zł na dotacje, z tego:

- na prace konserwatorsko-restauratorskie ikonostasu najstarszej w mieście zabytkowej Cerkwi PW NNMP przy ul. Jagiellońskiej – 75.000 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja będzie przekazana w II półroczu 2008r.
- na prace restauratorsko-konserwatorskie w Kościele parafii Matki Bożej z Góry Karmel – 75.000 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja będzie przekazana w II półroczu 2008r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 106.000 zł, w tym:

I. Wydatki rzeczowe w kwocie 36.000 zł na:

- na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 10.000 zł,
- zorganizowanie konkursu na najlepiej zachowany budynek budownictwa drewnianego – 6.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. dotyczących kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej – 20.000 zł.

II. Wydatki majątkowe, tj. Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II – kwota 70.000 zł.

W okresie I półrocza 2008r. wydatkowano kwotę 8.740 zł, co stanowi 8,25% planu rocznego.

W związku z ogłoszonym konkursem ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. dotyczących kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej następującym organizacjom:

- 1) Związkowi Ukraińców Podlasia na organizację konkursu piosenki ukraińskiej „Z pidlaskoji Krynici” kwota 1.740 zł – dotacja przekazana w I półroczu br.
- 2) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na:
 - organizację V Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Wiosennego „Tam po majowej rosi” kwota 3.500 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2008r.
 - wydanie pisma krajoznawczo – kulturalnego „Bielski Hostinieć” kwota 2.600 zł zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.
 - wakacje z tradycją dziecięco – młodzieżowe warsztaty etnograficzne kwota 1.500 zł – zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.
 - działalność zespołu folkloru tradycyjnego „Żemerwa” kwota 2.400 zł – zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.
- 3) Miejskiej Bibliotece Publicznej na powierzenie zadania – wydanie publikacji „Dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej” kwota 1.275 zł – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.
- 4) Stowarzyszeniu Bractwo Młodzieży Prawosławnej św. Cyryla i Metodego na realizację autorskiego programu edukacji regionalnej „Bielsk Podlaski – moja mała ojczyzna” kwota 1.990 zł – zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w łącznej kwocie 5.240 zł.

Pozostaje nierozdysponowana kwota 4.995 zł.

W zakresie pozostałych wydatków:

- z zaplanowanej na nagrody kwoty 10.000 zł za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2004. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości dorocznych nagród, przyznano 3 nagrody indywidualne w dziedzinie twórczości artystycznej na łączną kwotę 3.500 zł za całokształt działalności w dziedzinie kultury,
- planowanej kwoty 6.000 zł na nagrodę w konkursie na najlepiej zachowany budynek budownictwa drewnianego nie wydatkowano. Konkurs zostanie ogłoszony w II półroczu 2008r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2.454.382 złotych, wykorzystano 800.814,89 zł, co stanowi 32,63 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji przedmiotowej – 663.164 zł, wykonanie 314.400 zł (47,41 % planu). Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 375.301,98 zł (50,90 % planu) , w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za karnety razem 364.628,28 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) -2.722,58 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, hali basenowej – 7.951,12 złotych.

Koszty zamknęły się kwotą 637.995,19 zł (46,69 % planu) .Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 273.233,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 50.087,66 zł,
- składka PFRON – 4.396 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania oraz prowadzenie spraw bhp) – 21.688 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata, środków czystości, środków chemicznych do basenu, kluczy , zamków, karnetów, czepków, ochraniaczy, materiałów do bieżących napraw, wody na potrzeby klientów razem na kwotę 32.010,07 zł,
- zakup energii – 196.248,11 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników – 135 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia , usługi serwisowe w zakresie naprawy systemu komputerowego do obsługi klientów, opłata za kontrolę bezpieczeństwa korzystających z basenu, ochrona obiektu) – 9.451,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.577,52 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.286 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 20.139,51 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 4.743,09 zł, to m.in.: konserwacja dźwigu oraz systemu sygnalizacji pożaru, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 43.349,13 zł z tytułu energii, za prenumeratę, zakup wody, kaucji za karnety. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- należności netto w kwocie 6.295,19 zł z tytułu podatku VAT oraz kaucji za butle.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.479.068 zł, wydatkowano 309.921,64 zł (20,95 % planu rocznego), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177.836,51 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 26.672,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia lekarzy, trenerów, sędziów) – 18.078,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, części do napraw sprzętu, puchary, stroje, środki czystości, środki chemiczne do basenu, woda sportowcom) – 20.379,35 zł,

- zakup obkaszarki i materiałów do remontu basenu – 3.700 złotych (plan 4.900 zł),
- energia – 15.115,96 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i prowizje, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom usługi komunalne, wynajem sali) – 19.692,05 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 417,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.836,20 zł,
- podróże służbowe - 282,10 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 4.741zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 8.000 zł,
- podatek od nieruchomości -12.148,03 zł,
- podatek od towarów i usług VAT- 726 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 136,64 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 159,56 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 886.300 złotych, w tym:

- kwota 326.300 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze”, z tego 27.400 zł stanowiąca 80% opłaty przyłączeniowej dotyczącej przystosowania stacji transformatorowej do zwiększonego obciążenia (20% opłacono w 2007 roku) oraz 298.900 zł na opłacenie dokumentacji; wydatków nie poniesiono, zakłada się, iż wydatki wystąpią w II półroczu br.,
- kwota 560.000 zł na zadanie „Budowa modernizacja obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – prace przygotowawcze i roboty budowlane – kwota stanowi zakładany wkład we wniosku o dofinansowanie - wydatku nie poniesiono, ponieważ nie było ogłoszonego naboru wniosków.

Wg stanu na dzień sporządzenia informacji złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i złożono wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 4.598,64 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, energii, za usługę monitorowania systemu alarmowego.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 312.150 zł, wydatkowano kwotę 176.493,25 zł (56,54% planu rocznego) na:

I. Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych – 148.800 zł, z tego:

- 1) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Białymstoku na zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dni Bielska Podlaskiego i Dnia Dziecka kwota 1.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2008r.
 - 2) Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych, organizacja pierwszego Turnieju Piłki Nożnej w Bielsku Podlaskim, całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej kwota 5.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2008r.
 - 3) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów kwota 7.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2008r.
 - 4) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na:
 - wspieranie rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki koszykowej – I transza dotacji w kwocie 50.000 zł została przekazana w I półroczu br., II transza zgodnie z zawartą umową w kwocie 50.000 zł zostanie przekazana w II półroczu br.,
 - organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki nożnej – I transza w kwocie 36.000 zł została przekazana w I półroczu 2008r., II transza zgodnie z zawartą umową w kwocie 20.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2008r.
 - 5) Klubowi Tenisa Stołowego na szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach kwota 20.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2008r.
 - 6) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizację zajęć pływackich – I transza w kwocie 19.800 zł została przekazana w I półroczu, II transza zgodnie z zawartą umową w kwocie 10.200 zł zostanie przekazana w II półroczu 2008r.
 - 7) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORION G2” na sekcję piłki siatkowej kwota 10.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2008r.
 - 8) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na spartakiadę klubów młodzieżowych Honorowych Dawców Krwi kwota 1.000 zł – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2008r.
- II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 12.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008r.
- III. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą szkolną – 27.547 zł, z tego: wynagrodzenia instruktora nauki pływania – 1.135 zł, usługi związane ze wstępem na basen i nauką pływania uczniów klas I szkół podstawowych – 25.877 zł oraz dowóz uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w okresie zimowo – wiosennym – 535 zł,
- IV. Zakup materiałów (siatka i cement) na urządzenie boiska do piłki siatkowej w Studziwodach – 146,25 zł.

Zobowiązania w kwocie 115 zł dotyczą wynagrodzeń.

W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 zabezpieczono kwotę 150.000 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 117.000 zł.

Jednostki budżetowe jako jednostki organizacyjne miasta realizowały dochody i wydatki poprzez rachunek dochodów własnych.

Realizację dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych przedstawia tabela 11.

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2008 roku.

Tabela 11

| Dział rozdział | Nazwa jednostki | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozd. | | Dochody | | Wydatki | | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd. | |
|-------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| r. 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 229 | 229,22 | 13 400 | 5 580,51 | 13 629 | 5 027,89 | 0 | 782,14 |
| r. 80148 | | 11 568 | 11 567,94 | 104 500 | 46 691,25 | 107 867 | 46 170,93 | 8 201 | 12 088,26 |
| | Razem | 11 797 | 11 797,16 | 117 900 | 52 271,76 | 121 496 | 51 198,82 | 8 201 | 12 870,10 |
| r. 80101 | Zespół Szkół z DNJB | 2 462 | 2 462,00 | 30 120 | 9 574,25 | 30 120 | 7 963,99 | 2 462 | 4 072,26 |
| r. 80148 | | 7 456 | 7 455,74 | 160 000 | 87 847,20 | 160 000 | 73 300,10 | 7 456 | 22 002,84 |
| | Razem | 9 918 | 9 917,74 | 190 120 | 97 421,45 | 190 120 | 81 264,09 | 9 918 | 26 075,10 |
| r. 80101 | Zespół Szkół im. Mickiewicza | 0 | 0,00 | 12 000 | 82,04 | 12 000 | 82,04 | 0 | 0,00 |
| r. 80148 | | 835 | 835,35 | 106 340 | 56 076,29 | 106 270 | 55 122,40 | 905 | 1 789,24 |
| | Razem | 835 | 835,35 | 118 340 | 56 158,33 | 118 270 | 55 204,44 | 905 | 1 789,24 |
| r. 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 20 367 | 20 367,08 | 3 600 | 608,11 | 23 967 | 13 406,44 | 0 | 7 568,75 |
| r. 80148 | | 4 596 | 4 596,06 | 66 600 | 28 879,00 | 71 196 | 29 789,16 | 0 | 3 685,90 |
| | Razem | 24 963 | 24 963,14 | 70 200 | 29 487,11 | 95 163 | 43 195,60 | 0 | 11 254,65 |
| r. 80110 | Gimnazjum Nr 1 | 1 733,00 | 1 733,32 | 5 600 | 1 933,95 | 5 600 | 3 446,45 | 1 733 | 220,82 |
| r. 85401 | | 717,00 | 717,19 | 114 943 | 55 738,50 | 114 943 | 51 148,15 | 717 | 5 307,54 |
| | Razem | 2 450,00 | 2 450,51 | 120 543 | 57 672,45 | 120 543 | 54 594,60 | 2 450 | 5 528,36 |
| r. 85203 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 822 | 821,84 | 9 000 | 4 442,68 | 9 000 | 0,00 | 822 | 5 264,52 |

| Dział rozdział | Nazwa jednostki | Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozd. | | Dochody | | Wydatki | | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd. | |
|-------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| r. 92604 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 13 446 | 13 445,85 | 108 900 | 47 454,62 | 120 146 | 51 496,84 | 2 200 | 9 403,63 |
| | Ogółem | 64 231 | 64 231,59 | 735 003 | 344 908,40 | 774 738 | 336 954,39 | 24 496 | 72 185,60 |

Realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2008 roku.

Szkoły poprzez rachunek dochodów własnych realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów, wpłat odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe, jednorazowego wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, sprzedaży makulatury.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczniów, naczyń i wyposażenia do kuchni oraz stołówki, lektur do biblioteki szkolnej, wyposażenia do sal lekcyjnych, materiałów do remontów i bieżących napraw, opłaty za przejazdy uczniów na zawody i konkursy, szklenie okien, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, naprawę wyposażenia, prowizje i opłaty bankowe, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podst. Nr 5 .

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale szkoły podstawowe, świetlice szkolne, gimnazja wystąpiły:

- zobowiązania na kwotę 1.698 zł z tytułu podatku VAT,
- należności na kwotę 188,80 złotych z tytułu odpłatności za obiady.

Środowiskowy Dom Samopomocy pozyskał dochody m.in. z darowizn , odsetek bankowych. Realizacja wydatków zaplanowana w II półroczu .

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał dochody m.in. z usług noclegowych, pralniczych, reklamowych, sprzedaży biletów na basen, darowizn, wynajmu, organizacji imprez sportowych, sprzedaży złomu, odsetek bankowych. Powyższe środki wydawkowano m. in. na archiwizację dokumentów, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, opału, materiałów do napraw i remontów, akcesoriów komputerowych zakup wody mineralnej pracownikom oraz sportowcom, pościeli do domu wycieczkowego, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, opłatę podatku VAT, prowizje i opłaty bankowe.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku wystąpiły:

- należności netto w kwocie 2.162,86 zł z tytułu noclegów i podatku VAT, w tym należności wymagalne na kwotę 128,40 złotych,
- zobowiązania w kwocie 511,68 zł z tytułu zakupu benzyny, usług komunalnych.