

ZARZĄDZENIE NR 274/12
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr LII/293/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem **Nr 1** Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2012 r.,
- 2) z załącznikiem **Nr 2** Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2012 r.,
- 3) z załącznikiem **Nr 3** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.,
- 4) z załącznikiem **Nr 4** Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012 r.

§ 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 274/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk. doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 539,00	10 538,09	99,99	10 538,09	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 539,00	10 538,09	99,99	10 538,09	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	10 539,00	10 538,09	99,99	10 538,09	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	110 102,00	70 981,01	64,47	70 981,01	100,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 102,00	14 086,99	35,13	14 086,99	100,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 102,00	14 086,99	35,13	14 086,99	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	56 894,02	81,28	56 894,02	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	56 721,78	81,03	56 721,78	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	172,24	0,00	172,24	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 704 393,00	1 310 566,12	48,46	627 092,90	47,85	683 473,22	52,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 704 393,00	1 310 566,12	48,46	627 092,90	47,85	683 473,22	52,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	523 000,00	516 995,92	98,85	516 995,92	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191 376,00	102 107,70	53,35	102 107,70	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	136 316,00	136 645,34	100,24	0,00	0,00	136 645,34	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	546 827,88	91,14	0,00	0,00	546 827,88	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 405,51	17,57	1 405,51	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 583,77	0,00	6 583,77	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol. 6/kol 5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółe m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 245 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	426 048,00	239 892,88	56,31	239 892,88	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 400,00	107 000,00	58,03	107 000,00	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	184 400,00	107 000,00	58,03	107 000,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 358,00	129 865,52	67,16	129 865,52	100,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	850,00	0,00	850,00	100,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 605,00	12 605,04	100,00	12 605,04	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 967,22	99,78	14 967,22	100,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,94	0,00	39,94	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	97 063,01	80,89	97 063,01	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	2 626,21	5,97	2 626,21	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70	10,85	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 703,00	1 703,25	100,00	1 703,25	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 290,00	2 000,00	4,14	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 027,36	0,00	1 027,36	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,51	0,00	301,51	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	725,85	0,00	725,85	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758,00	2 376,00	49,94	2 376,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758,00	2 376,00	49,94	2 376,00	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	4 758,00	2 376,00	49,94	2 376,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 248 376,00	14 601 289,42	46,73	14 601 289,42	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 200,00	24 204,22	28,41	24 204,22	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	23 972,36	28,20	23 972,36	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	231,86	115,93	231,86	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
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	8 973 132,00	4 443 513,91	49,52	4 443 513,91	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000,00	4 168 291,35	49,62	4 168 291,35	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	8 547,00	6 287,00	73,56	6 287,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	178,00	178,00	100,00	178,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	150 443,00	60,18	150 443,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	4 460,90	4,46	4 460,90	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	105,60	52,80	105,60	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	2 455,06	9,26	2 455,06	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	187 707,00	111 293,00	59,29	111 293,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 389 096,00	2 621 650,67	59,73	2 621 650,67	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 885 000,00	1 696 075,79	58,79	1 696 075,79	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	287 346,00	199 840,52	69,55	199 840,52	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 750,00	1 364,94	78,00	1 364,94	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem m.kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0340	Podatek od środków transportowych	343 000,00	245 340,49	71,53	245 340,49	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	67 126,20	78,97	67 126,20	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	68 437,50	40,26	68 437,50	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	330 410,84	55,07	330 410,84	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 871,95	64,53	3 871,95	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 182,44	83,48	9 182,44	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 142 600,00	772 552,32	67,61	772 552,32	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	233 823,20	44,12	233 823,20	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	474 582,35	86,29	474 582,35	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	63 671,14	106,12	63 671,14	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	17,60	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	398,03	15,31	398,03	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 658 348,00	6 739 368,30	40,46	6 739 368,30	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 658 348,00	6 357 644,00	40,60	6 357 644,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	381 724,30	38,17	381 724,30	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 114 249,00	8 627 644,00	61,13	8 627 644,00	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 611 099,00	8 376 064,00	61,54	8 376 064,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 611 099,00	8 376 064,00	61,54	8 376 064,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	116 347,00	58 176,00	50,00	58 176,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 347,00	58 176,00	50,00	58 176,00	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	386 803,00	193 404,00	50,00	193 404,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386 803,00	193 404,00	50,00	193 404,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 852,00	845 162,17	64,97	628 456,30	74,36	216 705,87	25,64
	80101		Szkoły podstawowe	228 171,00	222 027,18	97,31	89 696,03	40,40	132 331,15	59,60
		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	14 338,00	11 566,78	80,67	11 566,78	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 800,00	3 736,29	47,90	3 736,29	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 592,68	97,10	3 592,68	100,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 901,00	29 580,25	102,35	29 580,25	100,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 101,00	5 220,03	102,33	5 220,03	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 331,00	132 331,15	100,00	0,00	0,00	132 331,15	100,00
	80104		Przedszkola	908 890,00	440 606,33	48,48	440 606,33	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 208,00	371,31	30,74	371,31	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	721 931,00	366 510,89	50,77	366 510,89	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 450,00	3 048,71	55,94	3 048,71	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	496,42	71,94	496,42	100,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	179 611,00	70 179,00	39,07	70 179,00	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	110 391,00	180 829,46	163,81	96 454,74	53,34	84 374,72	46,66
		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	2 500,00	687,94	27,52	687,94	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	854,84	85,48	854,84	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	5 522,14	103,80	5 522,14	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	101 571,00	89 389,82	88,01	89 389,82	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	84 374,72	0,00	0,00	0,00	84 374,72	100,00
	80195		Pozostała działalność	53 400,00	1 699,20	3,18	1 699,20	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 699,20	38,62	1 699,20	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 000 500,00	4 080 215,78	51,00	4 080 215,78	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202		Domy pomocy społecznej	37 675,00	19 018,28	50,48	19 018,28	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 675,00	19 018,28	50,48	19 018,28	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 800,00	158 551,19	47,93	158 551,19	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	283,00	334,16	118,08	334,16	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	25,00	69,44	25,00	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	330 000,00	158 000,00	47,88	158 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,00	192,03	39,92	192,03	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 000,00	2 903 318,72	49,82	2 903 318,72	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,80	0,00	272,80	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	565,82	18,86	565,82	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	5 769 000,00	2 876 700,00	49,86	2 876 700,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	23 148,75	52,61	23 148,75	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 631,35	21,93	2 631,35	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00	40 300,00	54,46	40 300,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	17 700,00	49,17	17 700,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	22 600,00	59,47	22 600,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00	296 634,67	54,83	296 634,67	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 907,07	36,36	10 907,07	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	9,90	16,50	9,90	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00	2 024,92	104,38	2 024,92	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 500,00	283 500,00	55,97	283 500,00	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	192,78	7,71	192,78	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	441 000,00	231 476,87	52,49	231 476,87	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,36	0,00	195,36	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 000,00	230 500,00	52,63	230 500,00	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	781,51	26,05	781,51	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 000,00	192 007,60	54,70	192 007,60	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 800,00	6 312,67	80,93	6 312,67	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	116,93	58,47	116,93	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000,00	185 578,00	54,10	185 578,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	75 308,45	61,73	75 308,45	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	21 514,71	43,03	21 514,71	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	37,10	61,83	37,10	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00	4 411,80	89,31	4 411,80	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	49 300,00	73,58	49 300,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,84	0,00	44,84	100,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	272 525,00	161 100,00	59,11	161 100,00	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	32 800,00	32 600,00	99,39	32 600,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 725,00	128 500,00	53,60	128 500,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 767,00	129 890,80	83,39	129 890,80	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 767,00	129 890,80	83,39	129 890,80	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 563,00	129 636,00	83,33	129 636,00	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204,00	254,80	124,90	254,80	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 198,00	548 098,09	20,93	112 805,74	20,58	435 292,35	79,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 504 198,00	489 831,73	19,56	54 539,38	11,13	435 292,35	88,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 031 385,00	435 292,35	21,43	0,00	0,00	435 292,35	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	472 813,00	54 539,38	11,54	54 539,38	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	58 266,36	50,67	58 266,36	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	58 266,36	50,67	58 266,36	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2012 doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	134 288,00	52 814,73	39,33	52 814,73	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 788,00	5 788,88	100,02	5 788,88	100,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 788,00	5 788,88	100,02	5 788,88	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	128 500,00	47 025,85	36,60	47 025,85	100,00	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	5 000,00	1 360,00	27,20	1 360,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	33 085,21	33,76	33 085,21	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	405,71	81,14	405,71	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	5 934,60	59,35	5 934,60	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 240,33	41,60	6 240,33	100,00	0,00	0,00
Razem:				60 869 070,00	30 539 469,09	50,17	29 203 997,65	95,63	1 335 471,44	4,37

Burmistrz Miasta

/-/ Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 274/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2012 r.

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 539,00	19 855,94	41,77	19 855,94	100,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	5 393,44	17,98	5 393,44	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 393,44	17,98	5 393,44	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 924,41	56,06	3 924,41	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 924,41	56,06	3 924,41	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 539,00	10 538,09	99,99	10 538,09	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	100,00	206,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 333,00	10 332,09	99,99	10 332,09	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	3 307 780,00	1 166 809,33	35,27	648 569,74	55,58	518 239,59	44,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	855 102,00	405 988,19	47,48	405 988,19	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 102,00	405 988,19	47,48	405 988,19	100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 914 678,00	760 821,14	39,74	242 581,55	31,88	518 239,59	68,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,80	49,60	148,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	12 304,17	50,63	12 304,17	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	1 675,40	99,55	1 675,40	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	1 621,19	45,84	1 621,19	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	196,87	34,48	196,87	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 893,06	13,98	4 893,06	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	682 125,00	213 808,02	31,34	213 808,02	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 062,54	78,47	7 062,54	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	871,50	75,00	871,50	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	518 239,59	44,99	0,00	0,00	518 239,59	100,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 772 374,00	92 704,53	3,34	67 109,53	72,39	25 595,00	27,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 308 874,00	92 704,53	4,02	67 109,53	72,39	25 595,00	27,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 530,00	22,12	5 530,00	100,00	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 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	21 762,11	9,18	21 762,11	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 755,00	78,71	2 755,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	917,97	100,00	917,97	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 982,00	14 982,00	100,00	14 982,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	21 162,45	70,54	21 162,45	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	25 595,00	6,74	0,00	0,00	25 595,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 100,00	22 829,46	21,32	22 829,46	100,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	5 265,06	28,46	5 265,06	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 429,00	2 381,68	22,84	2 381,68	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 883,38	36,04	2 883,38	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	88 600,00	17 564,40	19,82	17 564,40	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	541,38	12,03	541,38	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	8,39	1,40	8,39	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	17 014,63	22,10	17 014,63	100,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 689 484,00	3 588 407,55	41,30	3 183 598,89	88,72	404 808,66	11,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	604 964,00	300 248,40	49,63	300 248,40	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 587,00	207 346,64	49,07	207 346,64	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 922,00	28 707,00	99,26	28 707,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 429,00	32 747,15	49,30	32 747,15	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 812,00	3 996,18	36,96	3 996,18	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	5 856,69	30,66	5 856,69	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	688,80	10,60	688,80	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 252,14	77,31	4 252,14	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 166,00	43,05	5 166,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	267,90	17,86	267,90	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 614,00	8 711,00	75,00	8 711,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 008,90	36,53	2 008,90	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 850,00	121 945,10	38,13	121 945,10	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 700,00	117 169,47	39,62	117 169,47	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 775,63	23,88	4 775,63	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 445 180,00	2 985 971,40	40,11	2 581 162,74	86,44	404 808,66	13,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	7 264,90	26,91	7 264,90	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 740,00	1 481 535,66	45,31	1 481 535,66	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 936,00	231 700,40	98,62	231 700,40	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 007,00	248 834,63	48,60	248 834,63	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 197,00	26 850,29	32,27	26 850,29	100,00	0,00	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	2 179,16	50,56	2 179,16	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	94 698,05	34,88	94 698,05	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 517,00	34 203,83	32,73	34 203,83	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	58 802,00	17 822,91	30,31	17 822,91	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980,00	2 705,00	38,75	2 705,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 430,00	227 733,41	53,78	227 733,41	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	3 295,25	38,77	3 295,25	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	20 247,50	44,02	20 247,50	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 373,98	29,50	7 373,98	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	90,49	0,45	90,49	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 009,00	81 007,00	75,00	81 007,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	152 512,00	71 311,00	46,76	71 311,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	230,48	96,03	230,48	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	22 078,80	55,20	22 078,80	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	388 711,65	19,44	0,00	0,00	388 711,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	16 097,01	50,30	0,00	0,00	16 097,01	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 290,00	137 922,56	57,88	137 922,56	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 000,00	98,25	28 000,00	100,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 971,96	74,77	8 971,96	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	90 660,10	65,46	90 660,10	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 290,50	93,55	10 290,50	100,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 200,00	42 320,09	52,12	42 320,09	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 428,00	7 012,21	28,71	7 012,21	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 059,31	81,00	21 059,31	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 772,00	6 771,69	100,00	6 771,69	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	7 476,88	31,15	7 476,88	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 900,00	70 888,68	89,85	70 888,68	100,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	692 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	692 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	285 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	407 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 581 308,00	12 067 794,25	51,18	12 067 794,25	100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 967 740,00	4 685 827,07	52,25	4 685 827,07	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 397,00	6 293,55	22,16	6 293,55	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227 735,00	2 999 260,20	48,16	2 999 260,20	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 268,00	480 265,01	100,00	480 265,01	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 536,00	503 888,96	50,67	503 888,96	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 513,00	66 479,69	44,46	66 479,69	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 436,00	4 657,00	40,72	4 657,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 166,00	9 767,67	64,41	9 767,67	100,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 901,00	28 900,00	100,00	28 900,00	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 101,00	5 100,00	99,98	5 100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 057,00	29 679,50	34,49	29 679,50	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	54,70	10,94	54,70	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	354 795,00	181 842,87	51,25	181 842,87	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	1 804,30	36,97	1 804,30	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 308,00	38 838,45	50,90	38 838,45	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 350,00	2 237,25	66,78	2 237,25	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 681,00	2 199,00	46,98	2 199,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 290,00	4 737,94	38,55	4 737,94	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	785,30	43,39	785,30	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 150,00	20 271,76	63,05	20 271,76	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 126,00	16 022,92	75,84	16 022,92	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 150,00	280 761,00	75,65	280 761,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	1 980,00	41,86	1 980,00	100,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 167,00	37 289,72	54,70	37 289,72	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 467,00	23 252,70	47,98	23 252,70	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00	6 595,30	99,99	6 595,30	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 368,00	4 344,03	51,91	4 344,03	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	650,69	48,20	650,69	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	143,00	39,72	143,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 304,00	80,00	2 304,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 978 288,00	2 954 991,79	49,43	2 954 991,79	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 732,00	359 358,38	34,30	359 358,38	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 452,00	1 488,00	12,99	1 488,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 711,00	1 625 994,36	48,50	1 625 994,36	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 572,00	256 569,48	100,00	256 569,48	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 973,00	271 206,26	50,98	271 206,26	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 682,00	39 337,90	46,45	39 337,90	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	5 662,20	46,56	5 662,20	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 988,00	23 670,34	47,35	23 670,34	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	175,08	5,07	175,08	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 518,00	167 587,49	56,33	167 587,49	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 372,00	2 165,35	4,48	2 165,35	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 577,00	390,00	15,13	390,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 962,00	20 474,43	52,55	20 474,43	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 784,00	1 265,89	45,47	1 265,89	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	3 885,63	42,24	3 885,63	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	211,50	19,23	211,50	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 320,00	40,00	1 320,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 415,00	172 609,50	78,31	172 609,50	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	1 620,00	48,50	1 620,00	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 902 593,00	3 575 368,08	51,80	3 575 368,08	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 146,00	4 441,20	8,20	4 441,20	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 930,00	2 243 384,36	47,81	2 243 384,36	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 600,00	392 597,90	100,00	392 597,90	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 400,00	380 181,90	49,93	380 181,90	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 789,00	51 212,57	43,11	51 212,57	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 169,00	14 013,70	81,62	14 013,70	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,00	7 875,23	43,95	7 875,23	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,00	789,32	13,31	789,32	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	374 884,00	190 774,14	50,89	190 774,14	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	1 150,70	34,66	1 150,70	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 845,00	28 550,39	47,71	28 550,39	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	67 865,00	10 344,53	15,24	10 344,53	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 811,00	1 401,54	49,86	1 401,54	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 520,00	2 903,59	34,08	2 903,59	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	297,12	22,17	297,12	100,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,00	76,00	380,00	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 055,00	24 035,71	92,25	24 035,71	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	8 769,18	79,00	8 769,18	100,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 220,00	604,00	49,51	604,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 488,00	210 511,00	75,05	210 511,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	1 150,00	41,67	1 150,00	100,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 641,00	44 031,57	34,77	44 031,57	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	409,00	45,44	409,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 257,00	20 101,05	45,42	20 101,05	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 157,00	5 720,75	43,48	5 720,75	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	3 920,37	25,75	3 920,37	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	3 406,90	29,89	3 406,90	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 705,00	10 473,50	25,11	10 473,50	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 763,00	594 601,29	52,77	594 601,29	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 220,00	414 377,70	48,74	414 377,70	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 647,00	61 642,39	99,99	61 642,39	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 013,00	66 252,73	49,07	66 252,73	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 586,00	7 701,55	41,44	7 701,55	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	716,00	39,78	716,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 770,92	58,01	3 770,92	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 997,00	40 140,00	75,74	40 140,00	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	411 116,00	175 684,73	42,73	175 684,73	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222,00	12 868,25	49,07	12 868,25	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	1 923,80	99,89	1 923,80	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	2 131,23	49,84	2 131,23	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	827,19	5,41	827,19	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	1 087,61	0,80	1 087,61	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	396,40	19,82	396,40	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 202,00	156 450,25	75,87	156 450,25	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	625 000,00	298 594,15	47,78	298 594,15	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	18 359,71	20,40	18 359,71	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 024,31	22,84	5 024,31	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 515,00	13,66	7 515,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,40	11,04	110,40	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	710,00	17,75	710,00	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	255 234,44	51,05	255 234,44	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 300,00	44 800,00	81,01	44 800,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 700,00	24 700,00	100,00	24 700,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 773,00	29 787,15	49,01	29 787,15	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 723,00	4 662,10	98,71	4 662,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 029,00	10 268,66	42,73	10 268,66	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	1 472,79	37,33	1 472,79	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 530,00	50 577,79	36,78	50 577,79	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 737,00	18 696,09	43,75	18 696,09	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 440,00	67 375,54	49,75	67 375,54	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	841,32	28,04	841,32	100,00	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	2 323,00	1 743,00	75,03	1 743,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	310,00	7,75	310,00	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	25 000,00	71,43	25 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	25 000,00	71,43	25 000,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 334 757,00	5 521 457,91	48,71	5 521 457,91	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 400,00	244 349,75	53,07	244 349,75	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 400,00	244 349,75	53,07	244 349,75	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 133,00	198 212,14	47,18	198 212,14	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	335,12	13,40	335,12	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 168,00	127 741,01	47,81	127 741,01	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 264,00	18 071,53	98,95	18 071,53	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 284,00	23 404,37	55,35	23 404,37	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00	1 901,52	28,07	1 901,52	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,00	1 803,08	13,83	1 803,08	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	621,00	11,29	621,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 557,00	9 770,47	41,48	9 770,47	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	4 998,16	30,85	4 998,16	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	801,68	32,07	801,68	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	212,20	11,79	212,20	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 453,00	7 850,00	75,10	7 850,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094,00	552,00	50,46	552,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	150,00	4,29	150,00	100,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 400,00	214,95	2,56	214,95	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	214,95	2,56	214,95	100,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	188,27	6,28	188,27	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	188,27	6,28	188,27	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 000,00	2 879 039,30	49,78	2 879 039,30	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 199,35	18,33	2 199,35	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	37,89	18,95	37,89	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 743,00	2 698 480,79	49,82	2 698 480,79	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 763,00	34 657,99	40,41	34 657,99	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	5 998,83	98,18	5 998,83	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	120 381,49	56,44	120 381,49	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	674,06	15,82	674,06	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539,00	793,93	8,32	793,93	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 397,18	53,70	9 397,18	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	719,85	28,79	719,85	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	913,30	45,67	913,30	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	831,69	23,10	831,69	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,70	13,34	66,70	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	2 700,00	77,47	2 700,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	546,25	18,21	546,25	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	32,00	640,00	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00	40 243,46	54,38	40 243,46	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	40 243,46	54,38	40 243,46	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 063 700,00	516 140,86	48,52	516 140,86	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 200,00	516 140,86	48,64	516 140,86	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	479 522,88	43,59	479 522,88	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	479 522,88	43,59	479 522,88	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	527 000,00	230 943,07	43,82	230 943,07	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	444,36	14,81	444,36	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 000,00	230 498,71	43,99	230 498,71	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 099,00	692 156,37	50,59	692 156,37	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 596,00	1 193,83	25,98	1 193,83	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 774,00	464 082,48	46,51	464 082,48	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 384,00	69 383,45	100,00	69 383,45	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 362,00	86 765,95	60,52	86 765,95	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 758,00	8 962,25	39,38	8 962,25	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	250,00	7,14	250,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	5 491,60	32,73	5 491,60	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 366,00	11 263,89	48,21	11 263,89	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	310,00	14,09	310,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	7 476,97	34,74	7 476,97	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 704,00	1 346,35	36,35	1 346,35	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	538,60	21,54	538,60	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	796,00	39,80	796,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 609,00	32 000,00	75,10	32 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 316,00	660,00	50,15	660,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 635,00	40,88	1 635,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	39 467,00	58,91	39 467,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	39 467,00	58,91	39 467,00	100,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	456 525,00	198 479,86	43,48	198 479,86	100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	3 000,00	66,67	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 151,00	185 336,04	43,09	185 336,04	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	385,82	42,77	385,82	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	2 258,00	41,26	2 258,00	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	10 500,00	38,89	10 500,00	100,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	27 000,00	10 500,00	38,89	10 500,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	10 500,00	38,89	10 500,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 051,00	415 033,82	55,26	415 033,82	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	553 684,00	285 500,12	51,56	285 500,12	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 358,00	194 185,75	46,75	194 185,75	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 305,00	31 304,05	100,00	31 304,05	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 672,00	33 083,93	48,89	33 083,93	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 253,00	4 526,39	44,15	4 526,39	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	402,00	39,88	402,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 842,00	21 998,00	81,95	21 998,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 367,00	129 533,70	65,63	129 533,70	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204,00	203,84	99,92	203,84	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	197 163,00	129 329,86	65,60	129 329,86	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 199 772,00	2 004 744,83	21,79	1 275 693,32	63,63	729 051,51	36,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 866 471,00	727 944,51	12,41	0,00	0,00	727 944,51	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 385,00	435 292,35	21,43	0,00	0,00	435 292,35	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 086,00	292 652,16	7,63	0,00	0,00	292 652,16	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 458 808,00	415 862,56	28,51	415 862,56	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	632,40	26,35	632,40	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	50 590,79	45,70	50 590,79	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 535,00	6 198,40	94,85	6 198,40	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 148,00	7 749,20	29,64	7 749,20	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	901,25	21,37	901,25	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 823,16	24,05	10 823,16	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	280,95	9,37	280,95	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	147,60	1,48	147,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 000,00	333 920,81	29,24	333 920,81	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	262,00	8,73	262,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807,00	4 356,00	75,01	4 356,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 012,00	80 957,93	27,63	80 957,93	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	682,00	12,63	682,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 320,00	39 523,33	23,76	39 523,33	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 228,00	7 792,70	94,71	7 792,70	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 764,00	5 382,93	19,39	5 382,93	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479,00	702,60	15,69	702,60	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 567,78	30,95	18 567,78	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	712,95	15,84	712,95	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 029,00	29,64	0,59	29,64	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	595,00	29,75	595,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	6 969,00	75,00	6 969,00	100,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 000,00	572 209,68	51,23	571 102,68	99,81	1 107,00	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 012,91	95,51	21 012,91	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	490 206,35	51,60	490 206,35	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	59 085,52	49,24	59 085,52	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	797,90	39,90	797,90	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	1 107,00	4,81	0,00	0,00	1 107,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 471,00	73 569,90	36,88	73 569,90	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	3 000,00	699,29	23,31	699,29	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 471,00	72 870,61	37,09	72 870,61	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	265 010,00	134 200,25	50,64	134 200,25	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 274,00	10 842,08	38,35	10 842,08	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	65,58	33,80	65,58	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	8,66	27,06	8,66	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	498,30	4,53	498,30	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 261,16	14,82	3 261,16	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	16 109,57	78,97	16 109,57	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	57 162,00	48,81	57 162,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 010,00	46 252,90	70,07	46 252,90	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 542,00	749 803,00	49,05	749 803,00	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 129,00	445 000,00	48,52	445 000,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 129,00	445 000,00	48,52	445 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116		Biblioteki	583 413,00	291 707,00	50,00	291 707,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 413,00	291 707,00	50,00	291 707,00	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	13 096,00	50,37	13 096,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	8 800,00	100,00	8 800,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 296,00	71,60	4 296,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 957 773,00	1 057 058,56	53,99	1 057 058,56	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	851 607,00	425 802,00	50,00	425 802,00	100,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	851 607,00	425 802,00	50,00	425 802,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	846 166,00	413 056,56	48,82	413 056,56	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 727,50	71,98	1 727,50	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 917,00	164 458,38	45,82	164 458,38	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 508,00	26 508,00	100,00	26 508,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 378,00	26 209,99	44,90	26 209,99	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093,00	3 876,71	42,63	3 876,71	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	34 911,00	37,54	34 911,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	48 687,55	56,16	48 687,55	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 200,00	15 389,13	27,88	15 389,13	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00	120,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 081,00	56 930,62	58,04	56 930,62	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	579,33	48,28	579,33	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	463,44	46,34	463,44	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	854,83	26,71	854,83	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2012- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2012 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	5 303,00	50,75	5 303,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517,00	10 888,00	75,00	10 888,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 143,00	10 570,08	49,99	10 570,08	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 579,00	100,00	5 579,00	100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	218 200,00	83,92	218 200,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	215 200,00	89,67	215 200,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	66 095 688,00	27 705 751,42	41,92	26 028 056,66	93,94	1 677 694,76	6,06

Burmistrz Miasta
/-/ *Eugeniusz Berezowicz*

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 274/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	66 278 501	60 869 070	30 539 469,09	50,17
A	Dochody bieżące	56 317 116	56 723 437	29 203 997,65	51,48
B	Dochody majątkowe, w tym:	9 961 385	4 145 633	1 335 471,44	32,21
1	dochody ze sprzedaży majątku	600 000	600 000	546 827,88	91,14
II	Wydatki ogółem	71 761 259	66 095 688	27 705 751,42	41,92
A	Wydatki bieżące, w tym:	53 589 788	54 380 743	26 028 056,66	47,86
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	27 666 891	27 791 908	14 046 323,13	50,54
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	407 715	407 715	223 200,27	54,74
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, z tego:	1 387 011	1 387 011	619 269,41	44,65

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0,00	0,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	111 839	111 841	92 717,27	82,90
B	Wydatki majątkowe, w tym:	18 171 471	11 714 945	1 677 694,76	14,32
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	8 756 471	10 364 945	1 634 895,75	15,77
III	Wynik budżetu (I-II)	-5 482 758	-5 226 618	2 833 717,67	-54,22
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	5 482 758	5 226 618	847 518,61	16,22
V	Przychody	8 382 758	8 126 618	2 267 518,61	27,90
1	kredyty i pożyczki, w tym:	8 222 971	6 300 000	0,00	0,00
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE				
2	obligacje				
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	159 787	1 826 618	2 267 518,61	124,14
	w tym: na pokrycie deficytu	159 787	288 263	0,00	0,00
VI	Rozchody	2 900 000	2 900 000	1 420 000,00	48,97
1A	splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych	2 900 000	2 900 000	1 420 000,00	48,97
1B	splaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia				
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE				

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
2	wykup obligacji, w tym:				
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE				
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	29 604 688	24 581 717	19 761 716,98	80,39
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE				
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	4 287 011	4 287 011	2 039 269,41	47,57
1	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE				

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2012	Wydatki poniesione w I półroczu 2012	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2012
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						25 688 847,68	8 380 579,36	10 476 786	1 727 613,02	16,49	131 152,28
	- wydatki bieżące						493 164,68	322 370,61	111 841	92 717,27	82,90	0,00
	- wydatki majątkowe						25 195 683,00	8 058 208,75	10 364 945	1 634 895,75	15,77	131 152,28

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2012	Wydatki poniesione w I półroczu 2012	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2012
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						25 688 847,68	8 380 579,36	10 476 786	1 727 613,02	16,49	131 152,28
	- wydatki bieżące						493 164,68	322 370,61	111 841	92 717,27	82,90	0,00
	- wydatki majątkowe						25 195 683,00	8 058 208,75	10 364 945	1 634 895,75	15,77	131 152,28
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						21 748 847,68	7 380 583,31	7 596 786	820 661,78	10,80	5 609,65
	- wydatki bieżące						493 164,68	322 370,61	111 841	92 717,27	82,90	0,00
	- wydatki majątkowe						21 255 683,00	7 058 212,70	7 484 945	727 944,51	9,73	5 609,65
1	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2007	2012	x		12 504 439,00	6 352 412,30	5 866 471	727 944,51	12,41	5 609,65
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	12 504 439,00	6 352 412,30	5 866 471	727 944,51	12,41	5 609,65
2	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2011	2014	x		600 000,00	590 000,00	10 000	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92195	600 000,00	590 000,00	10 000	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2012	Wydatki poniesione w I półroczu 2012	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2012
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	Urząd Miasta	2011	2013	x		8 143 044,00	107 600,40	1 608 474	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				700	70005	8 143 044,00	107 600,40	1 608 474	0,00	0,00	0,00
4	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Zespół Szkół im. A.Mickiewicza	2010	2012	x		96 889,38	55 750,00	21 912	19 140,03	87,35	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	96 889,38	55 750,00	21 912	19 140,03	87,35	0,00
5	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	2011	2013	x		52 006,91	14 981,00	19 927	17 013,53	85,38	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	52 006,91	14 981,00	19 927	17 013,53	85,38	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2012	Wydatki poniesione w I półroczu 2012	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2012
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2011	2013	x		71 804,39	13 178,00	36 000	22 563,71	62,68	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	71 804,39	13 178,00	36 000	22 563,71	62,68	0,00
7	Projekt "Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta	2011	2012	x		280 664,00	246 661,61	34 002	34 000,00	99,99	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	280 664,00	246 661,61	34 002	34 000,00	99,99	0,00
	- w tym wydatki bieżące						272 464,00	238 461,61	34 002	34 000,00	99,99	0,00
	- w tym wydatki majątkowe						8 200,00	8 200,00	0	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						3 940 000,00	999 996,05	2 880 000	906 951,24	31,49	125 542,63
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe						3 940 000,00	999 996,05	2 880 000	906 951,24	31,49	125 542,63

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2012	Wydatki poniesione w I półroczu 2012	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2012
			Od	Do	dział	rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2011	2012	x		940 000,00	0,00	880 000	518 239,59	58,89	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				600	60016	940 000,00	0,00	880 000	518 239,59	58,89	0,00
9	Remont budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	2012	x		3 000 000,00	999 996,05	2 000 000	388 711,65	19,44	125 542,63
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					750	75023	3 000 000,00	999 996,05	2 000 000	388 711,65	19,44
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)											
	- wydatki bieżące											

Burmistrz Miasta
 /-/ **Eugeniusz Berezowiec**

Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012 r.

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XV/95/11 dnia 28 grudnia 2011 r. i opublikowany dnia 17 stycznia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 226. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 19 stycznia 2012 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale planowanego deficytu budżetowego na rok bieżący.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 66.278.501 zł, limit wydatków na kwotę 71.761.259 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 5.482.758 zł zaplanowano sfinansować kredytem długoterminowym.

W I półroczu 2012 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XVII/109/12, XIX/119/12, XX/127/12, XXI/134/12 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 198/12, 212/12, 217/12, 222/12, 233/12, 242/12, 249/12.

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

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa i z funduszy celowych, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 60.869.070 zł, limit wydatków na kwotę 66.095.688 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 5.226.618 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 4.210.949 zł,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 288.263 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 8.685.918,52 zł, w tym wymagalne – 898.976,35 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 19.761.716,98zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 745.999,98 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwudzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły wspomnianą wyżej kwotę 745.999,98 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 220.000 zł.

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 145.000 zł, w tym:

a) 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 wspomnianą wyżej kwotę 145.000 zł.

3) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 18.870.717 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2009 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.170.717 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.000.000 zł,

b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 w Banku PeKaO SA w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 15.750.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 150.000 zł,

c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.950.000zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 50.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie **2.267.518,61 zł** stanowiły:

a) wolne środki w kwocie 2.267.518,61 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **1.420.000,00 zł** stanowiły:

a) spłacona rata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 220.000 zł,

b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2009 r. w kwocie 1.000.000 zł,

c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 150.000 zł,

d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2011 r. w kwocie 50.000 zł,

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 60.869.070 zł zrealizowano w kwocie 30.539.469,09 zł, co stanowi 50,17 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 56.723.437 zł wykonano na kwotę 29.203.997,65 zł, co stanowi 51,48 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 4.145.633 zł wykonano na kwotę 1.335.471,44 zł, co stanowi 32,21 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.436.997 zł wykonano na kwotę 3.256.714,09 zł, co stanowi 50,59%. Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nie wystąpiły.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 40.102 zł wykonano na kwotę 14.086,99 zł, co stanowi 35,13%.

Wydatki ogółem na planowane 66.095.688 zł wykonane zostały w kwocie 27.705.751,42zł, co stanowi 41,92 %.

Na plan wydatków bieżących 54.380.743 zł wykonano na kwotę 26.028.056,66 zł, co stanowi 47,86 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 11.714.945 zł wykonano w kwocie 1.677.694,76 zł, co stanowi 14,32 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.436.997 zł wykonano na kwotę 3.243.984,93 zł, co stanowi 50,40%. Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nie wystąpiły.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 578.102 zł wykonano w kwocie 14.086,99 zł, co stanowi 2,44 %.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan oszacowany na kwotę 70.000 zł zrealizowane dochody ogółem w kwocie 56.894,02 zł, co stanowi 81,28 % planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 56.721,78 zł tj. 81,03 % planu oszacowanego na kwotę 70.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za

zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 2.346,70 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 2.004,32 zł.

- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 172,24 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 1.458.792 zł wykonano w wysokości 1.310.566,12 zł, co stanowi 89,84 %.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 523.000 zł wynosiły kwotę 516.995,92 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 21.313,45 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 21.223,45 zł.

2) Nie odnotowano wpływów z różnych opłat na plan 100 zł.

3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 191.376 zł, uzyskano na kwotę 102.107,70 zł, co stanowi 53,35 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 27.544,44 zł, w tym należności wymagalne kwotę 27.544,44 zł.

4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 136.316 zł, wpłynęła kwota 136.645,34 zł, co stanowi 100,24 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 8 nieruchomości, z tego:

- 2 nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej osób fizycznych,
- 2 nieruchomości stanowiące współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
- 1 nieruchomość stanowiąca współużytkowanie wieczyste osób fizycznych,
- 1 nieruchomość stanowiąca użytkowanie wieczyste o przeznaczeniu usługowo-mieszkaniowym,
- 1 nieruchomość wykorzystywana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność użytkownika wieczystego,
- 1 nieruchomość o przeznaczeniu handlowo-usługowym.

Na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi, których nieruchomości zabudowane są budynkami mieszkalnymi lub lokalami wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkalne w 3 przypadkach udzielono 70 % bonifikaty. W przypadku nieruchomości stanowiących dotychczasowe współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych przekształcenie nastąpiło z zastosowaniem 95 % bonifikaty. Uzyskane wpłaty są wynikiem dokonanego przekształcenia oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 191,13 zł i były to należności wymagalne.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 600.000 zł wpłynęła kwota 546.827,88 zł, co stanowi 91,14 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 213.850,58 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 268.137,95 zł pomniejszona o kwotę 71.806,00 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT w miesiącu styczniu 2012 r. z tytułu sprzedaży działek w miesiącu grudniu 2011 r oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT ze sprzedaży działek w czerwcu 2012 do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego w lipcu 2012 r. w wielkości 17.518,63 zł),

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 69/2 przy ul. 11-go Listopada,
- o nr geod. 3425/10 przy ul. Polnej,
- o nr geod. 3652/58, 3652/59 przy ul. Strzelniczej,
- o nr geod. 1489/5 przy ul. Żwirki i Wigury.

Na poczet dochodów zaksięgowano wpływ środków w kwocie 1.321,95 zł z tytułu odszkodowania za zwróconą działkę o nr geod.254/34 o pow. 63 m² przy ul. Taraszkiewicza.

- kwota 324.403,00 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 7 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych,
- kwota 8.574,30 zł uzyskana z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 7.763,20 zł (dotyczyły należnej w roku bieżącym raty w związku ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania nieruchomości).

6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego) w kwocie 1.405,51 zł na planowaną kwotę 8.000 zł, co stanowi 17,57 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 24.733,59 zł.

7) Nieplanowane wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 6.583,77 zł (za sporządzenie wyceny do celów sprzedaży lokali mieszkalnych 1.143,90 zł, za sporządzenie wyceny do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych oraz nieruchomości osób fizycznych 3.419,40 zł, za korzystanie z drogi koniecznej 230,47 zł, za posiedzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej 1.540,00 zł oraz wpłata za skorzystanie z terenu 250,00 zł).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 92,16 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 38,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu); na plan 193.358 zł uzyskano kwotę 129.865,52 zł, co stanowi 67,16 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 850 zł (zasądzona sądownie od osoby fizycznej kara pieniężna na rzecz Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.926,18 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w doniesieniu do osób fizycznych;

- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęły środki w kwocie 12.605,04 zł na planowane 12.605 zł;
- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu, nieczystości w łącznej kwocie 14.967,22 zł, co stanowi 99,78 % planu oszacowanego na kwotę 15.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 8.891,66 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 8.756,08 zł. Stanowiły je wpłaty z tytułu refakturowania dostaw za energię, wodę i ścieki;

- nieplanowane odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 39,94 zł;

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 97.063,01 zł, co stanowi 80,89 % planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.626,21 zł tj. 5,97 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 44.000 zł stanowiły wpłaty za materiały używane, za sprzedaż materiałów używanych i ziemi z wykopu, prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 4.872,06 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł, tj. 21,70 % planu oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.703,25 zł stanowią środki, które wpłynęły od

następujących podmiotów: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia”, Bielski Klub Sportowy „Tur”, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO, Klub Amazonki, Kościół Chrystusowy i Związek Ukraińców Podlasia.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.000 zł dotyczy zaksięgowanych wpływów za telebim w czasie Dni Bielska Podlaskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na kwotę 1.027,36 zł stanowiły:

- wpływy z różnych opłat - uzyskane w roku bieżącym koszty sądowe w kwocie 301,51 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych w kwocie 725,85 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 700,00 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 300,00 zł.

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 2012 roku wynosi 14.601.289,42 zł, co stanowi 46,73 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 31.248.376 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 24.204,22 zł, co stanowi 28,41 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.200 zł. Stanowiły je :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, za I półrocze 2012 roku uzyskano dochody w kwocie 23.972,36 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 35.874,87 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 26.761,76 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 231,86 zł, co stanowi 115,93% 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 4.443.513,91 zł, co stanowi 49,52 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.973.132 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 4.168.291,35 zł co stanowi 49,62 % planu oszacowanego na kwotę 8.400.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.693.696,92 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 526.035,38 zł;

- z podatku rolnego w kwocie 6.287,00 zł, co stanowi 73,56 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.547 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wystąpiły na kwotę 1.760,00 zł;

- z podatku leśnego w kwocie 178,00 zł, tj. w zaplanowanej wielkości.
- podatku od środków transportowych w kwocie 150.443,00 zł, co stanowi 60,18 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 250.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 98.641,80 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 8.417,80 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.460,90 zł, co stanowi 4,46 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100.000 zł;

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 105,60 zł, t.j. 52,80 % planu oszacowanego na kwotę 200 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.455,06 zł, co stanowi 9,26 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 26.500 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 344.571,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 111.293,00 zł na plan 187.707 zł, tj. 59,29 % (z tego: kwota 37.881,00 zł stanowiła rekompensatę za rok 2011, kwota 73.412,00 zł stanowiła rekompensatę dotyczącą roku 2012).

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 2.621.650,67 zł, co stanowi 59,73 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.389.096 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.696.075,79 zł, co stanowi 58,79 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.885.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.329.172,74 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 128.911,94 zł;

- podatku rolnego w kwocie 199.840,52 zł, co stanowi 69,55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 287.346 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 97.171,43 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 10.500,05 zł;

- podatku leśnego w kwocie 1.364,94 zł, co stanowi 78,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.750 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 365,51 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 49,45 zł;

- podatku od środków transportowych w kwocie 245.340,49 zł, co stanowi 71,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 343.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 266.438,06 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 91.529,82 zł;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 67.126,20 zł, co stanowi 78,97 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.828,80 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 2.505,80 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 68.437,50 zł, co stanowi 40,26 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 170.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 330.410,84 zł, co stanowi 55,07 % planu oszacowanego na kwotę 600.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.316,58 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.678,58 zł;

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 3.871,95 zł, co stanowi 64,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 139,90 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.182,44 zł, co stanowi 83,48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 56.394,00 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 772.552,32 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.142.600 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 233.823,20 zł (44,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 530.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 474.582,35 zł (86,29 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 550.000 zł);

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 63.671,14 zł, tj. 106,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 60.000 zł (wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej, wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego, wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości).

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu przedmiotowych opłat stanowią kwotę 25.072,42 zł i są to należności wymagalne;

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje – 60 zł;
- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 17,60 zł – koszty upomnień;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.600 zł wpłynęła kwota 398,03 zł, tj. 15,31 %.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.197,79 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 6.739.368,30 zł, co stanowi 40,46 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.658.348 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 6.357.644,00 zł, co stanowi 40,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 15.658.348 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 381.724,30 zł, co stanowi 38,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 17,57 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 8.376.064 zł stanowią 61,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.611.099 zł (plan pierwotnie ustalony w okresie sprawozdawczym decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/2012 został zmniejszony o kwotę 262.993 zł).

W rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 58.176,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 116.347 zł.

W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 193.404,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 386.803 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 468.266,20 zł, co stanowi 49,40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 947.948 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 11.566,78 zł), przedszkolach (w kwocie 371,31zł) i gimnazjach (w kwocie 687,94 zł);
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach) – 366.510,89 zł;
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 3.736,29zł), przedszkoli (w kwocie 3.048,71 zł) i gimnazjów (w kwocie 854,84 zł);
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach oraz rozliczenie nadpłaty środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Gimnazjum Nr 1, z tego w szkołach (w kwocie 3.592,68 zł), przedszkolach (w kwocie 496,42 zł) i gimnazjach (w kwocie 5.522,14 zł);
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 1.699,20 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłaty za dzieci z

terenu gmin Bielsk Podlaski (21 dzieci), Orla (1 dziecko), Brańsk (1 dziecko), Wyszki (1 dziecko), Zabłudów (1 dziecko) uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 70.179,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2012 r. w dziale Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 1.178,70 zł i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń i zużytą energię elektryczną w przedszkolach - 994,30 zł,
- zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty - 184,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 89.270,55 zł, co stanowi 48,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 185.333 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – uzyskane dochody w kwocie 19.018,28 zł tj. 50,48 % planu oszacowanego na kwotę 37.675 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej i odsetek za zwłokę.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 551,19 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (prowizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie.

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

- wpływy z różnych opłat w kwocie 272,80 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 565,82 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.631,35 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- uzyskane dochody w kwocie 23.148,75 zł - stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

- wpływy z usług w kwocie 10.907,07 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady;
- pozostałe odsetki w kwocie 9,90 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.024,92 zł z tytułu wpłat należności za obiady za 2009 i 2010 r.;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 192,78 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 195,36 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 781,51 zł – zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki w kwocie 6.312,67 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 116,93 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług w kwocie 21.514,71 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 37,10 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.411,80 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych,
- środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 44,84 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1.616.610,52 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 8.403,67 zł. Wskazaną kwotę należności stanowią:

- należności gminy z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w kwocie 42,87 zł,
- prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 4,00 zł;
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z odsetkami na kwotę 5.540,47 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 5.540,47 zł,
- należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 34,22 zł i jest to należność wymagalna,
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.601.198,46 zł,
- odpłatność za obiady – 2.249,62 zł, z tego należność wymagalna w kwocie 345,06 zł;
- odpłatność za obiady za 2009, 2010 r. i 2011 r. – 102,93 zł i jest to należność wymagalna;
- należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego ze środków samorządowych za 2011 r. w kwocie 452,80 zł i jest to należność wymagalna;
- należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego ze środków dotacji za 2011 r. w kwocie 1.811,20 zł i jest to należność wymagalna;
- prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 17,00 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 5.028,45 zł;
- należność za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych – 116,99 zł i jest to należność wymagalna,
- należność gminy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiąca 5 % - 11,51 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 254,80 zł (zwrot stypendium) .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 112.805,74 zł, co stanowi 19,19 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 587.813 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 54.539,38 zł, co stanowi 11,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 472.813 zł – zwrot podatku od towarów i usług VAT w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 58.266,36 zł, co stanowi 50,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 115.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody własne nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody własne na kwotę 52.814,73 zł na plan roczny oszacowany na kwotę 134.288 zł. Stanowiły je dochody w kwocie:

- 5.788,88 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik”.

Realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie wynikające z tytułu :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.360,00 zł z tytułu: wynajmu placu na naukę jazdy (660,00 zł), wynajmu terenu (700,00 zł);
 - wpływy z usług w kwocie 33.085,21 zł z tytułu: usług noclegowych(26.495,58 zł), usług pralniczych (345,52 zł), usług z basenu (449,20 zł), za organizację imprez sportowych (5.518,51zł), sprzedaż złomu (276,40 zł);
 - pozostałe odsetki w kwocie 405,71 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym;
 - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 5.934,60 zł z tytułu darowizn na drużyny sportowe;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.240,33 zł, tj. podatek VAT należny pomniejszony o VAT naliczony oraz prowizje od odprowadzonego podatku dochodowego.
- Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.502,80zł z tytułu wynajmu placu, usług noclegowych oraz naliczonego podatku od towarów i usług VAT.

I B. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 980.314,00 zł, co stanowi 56,97 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.720.788 zł.

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2012r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

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
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	22 600,00	59,47			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				38 000,00	22 543,46	59,32
	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		38 000,00	22 600,00	59,47	38 000,00	22 543,46	59,32
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 500,00	283 500,00	55,97			
		3110	Świadczenia społeczne				506 500,00	283 500,00	55,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		506 500,00	283 500,00	55,97	506 500,00	283 500,00	55,97
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 000,00	230 500,00	52,63			
		3110	Świadczenia społeczne				438 000,00	230 498,71	52,63
	85216	Zasiłki stałe		438 000,00	230 500,00	52,63	438 000,00	230 498,71	52,63
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000,00	185 578,00	54,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				289 285,00	145 262,00	50,21

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 094,00	20 094,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 051,00	17 792,37	61,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 570,00	2 384,43	52,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		343 000,00	185 578,00	54,10	343 000,00	185 532,80	54,09
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 725,00	128 500,00	53,60			
		3110	Świadczenia społeczne				235 454,00	126 188,77	53,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				623,00	308,65	49,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 648,00	1 806,40	49,52
	85295	Pozostała działalność		239 725,00	128 500,00	53,60	239 725,00	128 303,82	53,52
852	Pomoc społeczna			1 565 225,00	850 678,00	54,35	1 565 225,00	850 378,79	54,33
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 563,00	129 636,00	83,33			
		3240	Stypendia dla uczniów				155 563,00	102 692,86	66,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		155 563,00	129 636,00	83,33	155 563,00	102 692,86	66,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			155 563,00	129 636,00	83,33	155 563,00	102 692,86	66,01
Ogółem				1 720 788,00	980 314,00	56,97	1 720 788,00	953 071,65	55,39

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.565.225 zł wpłynęła kwota 850.678,00 zł, co stanowi 54,35 % planu rocznego.

W rozdziale 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 - została przekazana dotacja w kwocie 22.600,00 zł, co stanowi 59,47 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 38.000 zł.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 283.500,00 zł, co stanowi 55,97 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 506.500 zł.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe została przekazana dotacja w kwocie 230.500,00 zł, co stanowi 52,63 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 438.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 185.578,00 zł, co stanowi 54,10 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 343.000 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 128.500,00zł, co stanowi 53,60 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 239.725 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 129.636,00 zł, co stanowi 83,33 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 155.563 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

I C. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

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

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

W I półroczu wpłynęła do budżetu miasta kwota 111.293,00 zł 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W I półroczu wpłynęła do budżetu miasta kwota 20.000 zł stanowiąca środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzące z wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę polegającą na reklamie napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.

I D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nie wpłynęła zaplanowana w kwocie 1.245.601 zł dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją:

1) projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- 29.580,25 zł środki unijne na zadania bieżące;
- 5.220,03 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące,

2) zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” – 132.331,15 zł – refundacja wydatków roku 2011;

3) zadania „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” – 84.374,72zł – refundacja wydatków roku 2011.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadania „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” – 435.292,35 zł.

I E. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie zgodnej z planem 36.000 zł otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę podstawową Nr 5.

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 101.571 zł otrzymane środki w kwocie 89.389,82 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:

1) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez:

- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w kwocie 19.927,00 zł;
- Gimnazjum Nr 1 w kwocie 21.677,60 zł,

2) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków” – w kwocie 47.785,22zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 49.000 zł nie było wpływów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

II. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 3.256.714,09 zł, tj. 50,59 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.436.997 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2012 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

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
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	10 539,00	10 538,09	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych				206,00	206,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				10 333,00	10 332,09	99,99
	01095	Pozostała działalność		10 539,00	10 538,09	99,99	10 539,00	10 538,09	99,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 539,00	10 538,09	99,99	10 539,00	10 538,09	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	184 400,00	107 000,00	58,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 260,00	67 901,00	51,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 288,00	11 435,00	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 852,00	1 664,00	43,20
	75011	Urzędy wojewódzkie		184 400,00	107 000,00	58,03	184 400,00	107 000,00	58,03
750	Administracja publiczna			184 400,00	107 000,00	58,03	184 400,00	107 000,00	58,03
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	4 758,00	2 376,00	49,94			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				615,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 043,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 758,00	2 376,00	49,94	4 758,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 758,00	2 376,00	49,94	4 758,00	0,00	0,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	330 000,00	158 000,00	47,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	335,12	13,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196 986,00	93 373,01	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 264,00	18 071,53	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 552,00	18 012,37	57,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 056,00	1 335,52	26,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 538,00	1 803,08	18,90
		4220	Zakup środków żywności				5 500,00	621,00	11,29
		4260	Zakup energii				23 557,00	9 770,47	41,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				13 500,00	4 998,16	37,02

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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 500,00	801,68	32,07
		4410	Podróże służbowe krajowe				1800,00	212,20	11,79
		4430	Różne opłaty i składki				1 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 453,00	7 850,00	75,10
		4480	Podatek od nieruchomości				1 094,00	552,00	50,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	150,00	4,29
	85203	Ośrodki wsparcia		330 000,00	158 000,00	47,88	330 000,00	157 886,14	47,84
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 769 000,00	2 876 700,00	49,86			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	37,89	18,95
		3110	Świadczenia społeczne				5 416 743,00	2 698 480,79	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 763,00	34 657,99	40,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 110,00	5 998,83	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				213 300,00	120 381,49	56,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 260,00	674,06	15,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 539,00	793,93	8,32
		4300	Zakup usług pozostałych				17 500,00	9 397,18	53,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 500,00	719,85	28,79

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	913,30	45,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 600,00	831,69	23,10
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	66,70	13,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 485,00	2 700,00	77,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	640,00	32,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 769 000,00	2 876 700,00	49,86	5 769 000,00	2 876 293,70	49,86
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	17 700,00	49,17			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 000,00	17 700,00	49,17
	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		36 000,00	17 700,00	49,17	36 000,00	17 700,00	49,17
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	49 300,00	73,58			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				67 000,00	39 467,00	58,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 000,00	49 300,00	73,58	67 000,00	39 467,00	58,91
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				2 500,00	2 500,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00	32 600,00	99,39			
		3110	Świadczenia społeczne				32 800,00	32 600,00	99,39
	85295	Pozostała działalność		32 800,00	32 600,00	99,39	32 800,00	32 600,00	99,39
	852	Pomoc społeczna		6 237 300,00	3 136 800,00	50,29	6 237 300,00	3 126 446,84	50,13
Ogółem				6 436 997,00	3 256 714,09	50,59	6 436 997,00	3 243 984,93	50,40

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 10.538,09 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 10.539 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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 107.000 zł, tj. 58,03 % planu określonego decyzją Wojewody na kwotę 184.400zł. 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 2.376,00 zł, co stanowi 49,94 % planu oszacowanego na kwotę 4.758 zł, z tego:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację w kwocie 2.376,00 zł- 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 3.136.800,00 zł (50,29 % planu rocznego określonego na kwotę 6.237.300 zł).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 158.000,00 zł , co stanowi 47,88% planu rocznego określonego na kwotę 330.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 2.876.700,00 zł (49,86 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.769.000 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 17.700,00 zł (tj. 49,17 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 36.000 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 49.300,00 zł tj. 73,58 % w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 67.000 zł..

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 2.500,00 zł t.j. w wielkości określonej decyzją PUW.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 32.600,00 zł t.j. 99,39 % w wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 32.800 zł..

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

Przedmiotowe dochody nie występują.

IV. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 14.086,99 zł, tj. 35,13 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 40.102 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 3.

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

Tabela 3.

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
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 102,00	14 086,99	35,13			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 102,00	14 086,99	35,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy		40 102,00	14 086,99	35,13	40 102,00	14 086,99	35,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				538 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					538 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			40 102,00	14 086,99	35,13	578 102,00	14 086,99	2,44
Ogółem				40 102,00	14 086,99	35,13	578 102,00	14 086,99	2,44

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Wpłynęły środki w kwocie 14.086,99 zł na planowane w kwocie 40.102zł stanowiące środki z dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z przejazdami autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsk Podlaski. Strona wydatkowa została opisana w części opisującej wydatki.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2012 rok wynosi 66.095.688 zł, w tym dotacje na zadania zlecone 6.436.997 zł, dotacje na zadania własne 1.720.788 zł, dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 578.102 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.705.751,42 zł (41,92% planu rocznego), w tym: dotacje na zadania zlecone 3.243.984,93 zł (50,40% planu), dotacje na zadania własne 953.071,65 zł (55,39% planu), dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14.086,99 zł (2,44% planu).

W wydatkowanej kwocie 66.095.688 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 27.705.751,42 zł, wydatki majątkowe kwotę 1.677.694,76 zł (6,06% ogółem wykonanych wydatków).

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012r. przedstawiono w tabeli 4.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku

Tabela 4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan wydatków 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Zobowiązania na 30.06.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)	35 000	0,00	35 000			Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Szkolnej	170 000	0,00	170 000			Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej - dokumentacja projektowa	42 000		42 000			Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej	940 000	0,00	880 000	518 239,59		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej	25 000		25 000			Urząd Miasta	
		60016	6050		1 212 000	0,00	1 152 000	518 239,59	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan wydatków 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Zobowiązania na 30.06.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600				1 212 000	0,00	1 152 000	518 239,59	0,00		
6	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	380 000		380 000	25 595,00		Urząd Miasta	
7	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i	128 000	107 600,40	0			Urząd Miasta	
	700	70005	6057	Warzywną oraz granicami miasta	6 202 373	0,00	1 245 601				
	700	70005	6059		1 812 671	0,00	362 873				
		70005			8 523 044	107 600,40	1 988 474	25 595,00			
	700				8 523 044	107 600,40	1 988 474	25 595,00			
8	750	75011	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr Wyborców"	5 000		5 000			Urząd Miasta	
		75011			5 000	0,00	5 000				
9	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	3 000 000	999 996,05	2 000 000	388 711,65	125 542,63	Urząd Miasta	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan wydatków 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Zobowiązania na 30.06.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	32 000		32 000	16 097,01		Urząd Miasta	
		75023			3 032 000	999 996,05	2 032 000	404 808,66	125 542,63		
	750				3 037 000	999 996,05	2 037 000	404 808,66	125 542,63		
11	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	219 181	219 181,00	0			Urząd Miasta	
	900	90001	6057		6 028 386	3 885 953,62	2 031 385	435 292,35			
	900	90001	6059		6 256 872	2 247 277,68	3 835 086	292 652,16	5 609,65		
		90001			12 504 439	6 352 412,30	5 866 471	727 944,51	5 609,65		
12	900	90003	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	100 000	0,00	100 000			Urząd Miasta	
		90003			100 000	0,00	100 000				
13	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Studziwodzka zaulek	8 000	0,00	8 000	1 107,00		Urząd Miasta	
14	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Strzelniczej	15 000	0,00	15 000			Urząd Miasta	
		90015			23 000	0,00	23 000	1 107,00			
	900				12 627 439	6 352 412,30	5 989 471	729 051,51	5 609,65		

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan wydatków 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Zobowiązania na 30.06.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	921	92195	6050	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	15 600 000	504 760,00	10 000			Urząd Miasta	
		92195			15 600 000	504 760,00	10 000				
	921				15 600 000	504 760,00	10 000				
				Ogółem	40 999 483	7 964 768,75	11 176 945	1 677 694,76	131 152,28		

W tabeli 4 nie ujęto dotacji: w dz.600 rozdz. 60014 § 6300 – plan 538.000 zł, wyk. 0,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 47.539 zł, wydatkowano 19.855,94 zł, tj. 41,77% planu na:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 30.000 zł, wydatkowano kwotę 5.393,44 zł (17,98 % planu) na:
– Konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp oraz brzegów rzeki Biała) – 5.393,44 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 7.000 zł, wydatkowano kwotę 3.924,41 zł (56,06 % planu) na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 10.539 zł, wykorzystano kwotę 10.538,09 zł (99,99 % planu).
Otrzymaną dotację w kwocie 10.538,09 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 10.538,09 zł. Podatek akcyzowy w kwocie 10.332,09 zł zwrócono 32 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 206 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.307.780 zł, wydatkowano kwotę 1.166.809,33 zł, tj. 35,27 % planu na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan rekompensaty za usługi przewozowe dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 855.102 zł. W okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę 405.988,19 zł, tj. 47,48% planu rocznego jako rekompensatę za usługi przewozowe osób komunikacją miejską zgodnie z podpisaną umową.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.496,45 zł za okres II połowy m-ca czerwca 2012r.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+500 – 0+955” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – kwota 538.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w okresie II półrocza po wykonaniu prac.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 1.914.678 zł, wydatkowano - 760.821,14 zł, tj. 39,74 % planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 225.763,62 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 76.804,03 zł, tj.:
 - Uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 123,09 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych – kratki uliczne 19 szt., włazy studzienne 11 szt., zawory wodociągowe 3 szt.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 72.541,15 zł, z tego:
 - a) Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 108.600 m² - 65.478,61 zł,
 - b) Dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności w ilości 323m³ – 7.062,54 zł,
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 42.819,61 zł, z tego:
 - a) Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą: przejść dla pieszych – 1357,20 m², linii ciągłych – 1150,44 m², linii przerywanych – 403,37 m², strzałek i innych symboli – 359,34 m² na łączną kwotę 39.018,55 zł,
 - b) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, tablic informacyjnych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejmmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3.000 zł,
 - c) Zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, paliwa – 801,06 zł,
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 33.598,83 zł, w tym:
 - a) Czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana zużytych włazów i kratek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 18.976,83 zł,
 - b) Wykonanie odcinków podłączeń kanalizacji deszczowych bocznych od ul. Chmielnej w ulice miejskie Owocową i Wiśniową Ø 315 = 13 m – 13.530 zł,
 - c) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 1.092 zł,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 518.239,59 zł, w tym:

- 1) Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej jednostronnie – plan 35.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót - 31.08.2012r.
- 2) Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Szkolnej - plan 170.000 zł, wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót – 31.08.2012r.

- 3) Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej – dokumentacja projektowa – plan 42.000 zł, wydatków nie poniesiono. Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania – 14.12.2012r.
- 4) Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej – plan 880.000 zł, wydatkowano kwotę 518.239,59 zł. Wykonano roboty budowlane:
 - ul. Łąkowa: 1400 m² jezdni z betonu asfaltowego, 108 m² zjazdów z kostki betonowej,
 - ul. Wiejska: 150 m² jezdni z betonu asfaltowego, 800 m² pasa pieszo-jezdnego z kostki betonowej, 48 m² chodnika i 30 m² zjazdów z kostki betonowej.
- 5) Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul. Kleeberga (nr geod. działki 3806) – wykonanie dokumentacji projektowej – plan 25.000 zł, wydatków nie poniesiono. Wykonuje się dokumentację projektową. Termin wykonania – 16.10.2012r.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 16.817,93 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia – 13.979,57 zł,
- b) Pochodne od wynagrodzeń – 1.818,06 zł,
- c) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 148,80 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 871,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 61.875,47 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.232,20 zł,
- wykonanie warstwy ścieralnej – 54.095,40 zł,
- prace spawalnicze – 274,87 zł,
- koszenie rowów – 6.273 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2.772.374 zł, wydatkowano kwotę 92.704,53 zł, tj. 3,34 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.308.874 zł, wydatkowano kwotę 92.704,53 zł, co stanowi 4,02 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 67.109,53 zł, z tego:

- a) Zakup usług pozostałych – 21.762,11 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 6.383,70 zł,
 - wznowienie znaków granicznych – 4.545,61 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 5.393,80 zł,
 - opłaty sądowe i inne – 1.380 zł,
 - opracowanie geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości gminnych – 3.690 zł,
 - usługi (monitoring) – 369 zł

- b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 5.530 zł,
- c) kary i odszkodowania - opłacono zobowiązanie wobec ZUS w związku z nabyciem spadku (działki gruntowej) przez Gminę Miejską po zmarłym dłużniku – 14.982 zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.755 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, opłaty za ustanowienie służebności drogi koniecznej) – 21.162,45 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 380.000 zł na zadanie „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wydatkowano kwotę **25.595 zł** na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

3. Wydatki inwestycyjne - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta – plan 1.608.474 zł – wydatek zaplanowany do poniesienia w II półroczu.

Uchwałą Rady Miasta Nr XV/92/11 z dnia 28.12.2011r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011r., ustalono plan finansowy ww. zadania w kwocie 128.000 zł wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatków na dzień 30.06.2012r.

Wydatkowano kwotę 107.600,40 zł z rachunku wydatków niewygasających na:

- dokumentację projektową – 98.400 zł,
- opracowanie studium wykonalności – 4.305 zł,
- opracowanie wniosku (I i II transza) – 4.895,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.823,86 zł dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego) – 470 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.414,50 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu miejscowego – renta planistyczna – 1.845 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 17.318,40 zł,
- koszenie traw – 17.714,46 zł,
- monitoring – 61,50 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 463.500 zł.

W planie remontów kapitalnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu na kwotę 463.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 107.100 zł, wydatkowano kwotę 22.829,46 zł, co stanowi 21,32 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.500 zł, wydatkowano kwotę 5.265,06 zł, co stanowi 28,46% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Zakup usług pozostałych – 2.883,38 zł, w tym:
 - wyrisy, wypisy – 1.460,40 zł,
 - odbitki map i kopie dokumentów – 402,98 zł,
 - udział w komisji urbanistycznej – 1.020 zł,
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe – 2.381,68 zł, z tego:
 - za sporządzenie zmian Studium (II rata) i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta położonego przy ul. Białowieskiej oraz projektu obejmującego obręb ulic Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej – 1.780 zł,
 - za udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 601,68 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 193,03 zł, z tego:

- z tytułu udziału w MKUiA (wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi) – 169,03 zł,
- wydanie wypisu z rejestru gruntów – 24 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 88.600 zł, wydatkowano kwotę 17.564,40 zł, co stanowi 19,82 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano 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 – 9.271,13 zł,
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 6.512,48 zł,
- 3) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarza i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 1.231,02 zł,
- 4) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 541,38 zł,
- 5) Zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 8,39 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.151,31 zł dotyczą wywozu nieczystości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.689.484 zł, wydatkowano kwotę 3.588.407,55 zł, co stanowi 41,30 % planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowana kwota 604.964 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 184.400 zł oraz środki własne w kwocie 420.564 zł.

Wydatkowano kwotę 300.248,40 zł, co stanowi 49,63 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 236.053,64 zł,

- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 36.743,33 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.711 zł,
- 4) Wydatki pozostałe w kwocie 18.740,43 zł, w tym:
 - a) Referatu USC – 12.980,72 zł, z tego:
 - zainstalowanie łącza PESEL NET - bezpiecznego łącza z serwerem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji celem przesyłania danych USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych , inne usługi – 4.230 zł,
 - opłacenie zespołu artystycznego (wynagrodzenia bezosobowe) – 500 zł,
 - zakup wydawnictw, artykułów biurowych oraz organizacja „50-lecia pożycia małżeńskiego” – 5.624,22 zł,
 - konserwacja programu komputerowego (asysta techniczna programu USC) – 688,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 235,70 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.702 zł,
 - b) Referatu Ob – 5.759,71 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 232,47 zł,
 - zakup usług pozostałych – 22,14 zł,
 - zakup usług internetowych (opłata eksploatacyjna łącza internetowego dla systemu Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika ZMOK) – 5.166 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 32,20 zł,
 - szkolenia pracowników – 306,90 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 5.000 zł na zakup programu komputerowego „Rejestr Wyborców”. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.124,05 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 319.850 zł, wydatkowano kwotę 121.945,10 zł, co stanowi 38,13% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 117.169,47 zł,
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 4.775,63 zł na zakup kwiatów i wieńców z okazji uroczystości jubileuszowych, pogrzebowych, zakup papieru ksero i materiałów biurowych, wody, kawy, herbaty.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 375,15 zł dotyczą:

- zakup materiałów - 178,35 zł,
- zakup usług (usługi serwisowe) -196,80 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 7.445.180 zł, wydatkowano kwotę 2.985.971,40 zł, co stanowi 40,11 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie **2.581.162,74 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia – 1.713.236,06 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 275.684,92 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 2.179,16 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 81.007 zł,

- 5) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 7.264,90 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 77.818,67 zł,
- 7) prenumerata czasopism oraz zakup publikacji – 16.879,38 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 34.203,83 zł,
- 9) zakup usług remontowych (aktualizacje programów komputerowych funkcjonujących w Urzędzie Miasta, opieka autorska oraz konserwacja i naprawa kserokopiarek i komputerów) – 17.822,91 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 2.705 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku Urzędu Miasta, usługi serwisowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyrób pieczętek, usługi pralnicze) – 227.733,41 zł,
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 3.295,25 zł,
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 20.247,50 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 7.373,98 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 90,49 zł,
- 16) podatek od nieruchomości - 71.311 zł,
- 17) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 18) szkolenia pracowników - 22.078,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne wydatków bieżących w kwocie 131.662,86 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 110.521,53 zł,
- zakup paliwa – 1.120,96 zł,
- zakup tonerów – 4.352,05 zł,
- zakup mapy- 49,65 zł,
- zakup papieru ksero – 810,48 zł,
- zakup energii elektrycznej – 438,90 zł,
- konserwacja systemu i usługi komputerowe – 4.882,41 zł,
- usługi pocztowe – 3.189,50 zł,
- dojazd specjalisty i inne usługi – 278,88 zł,
- usługi dotyczące systemu zarządzania jakością (ISO) – 5.596,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 182 zł,
- szkolenia pracowników – 240 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **404.808,66 zł, z tego:**

1) Wydatki inwestycyjne - Remont budynku Urzędu Miasta – plan 2.000.000 zł. Wydatkowano kwotę **388.711,65 zł** z budżetu 2012r. oraz kwotę 800.000 zł z rachunku wydatków niewygasających roku 2011, wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr XV/92/11 z dnia 28.12.2011r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011r. Ustalony został plan finansowy zadania w kwocie 800.000 zł oraz ostateczny termin dokonania wydatków na dzień 30.06.2012r.

Wykonano roboty remontowe w 15 % (52 % wykonania od początku budowy) w branżach:

- roboty budowlane
- instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowa, klimatyzacja, przewody instalacyjne i ich uzbrojenie,
- instalacje elektryczne i komputerowe.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące realizacji ww. zadania w kwocie 125.542,63 zł z tytułu robót budowlanych i nadzoru autorskiego.

2) Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – plan 32.000 zł.

Wydatkowano kwotę **16.097,01 zł** na:

- zakup programu Info- System Rejestr – program do wystawiania faktur i rozliczania z Urzędem Skarbowym podatku od towarów i usług VAT – 4.933,53 zł,
- programy Fiskus „Zajęcie pasa drogowego – księgowość i wymiar”, „Sprzedaż mienia”, „Opłata targowa”, „Opłata za koncesje” – 5.628,48 zł.
- program firmy Softar „Audyt wewnętrzny” do obsługi programu Kadry – płać – 5.535 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 238.290 zł, wydatkowano kwotę 137.922,56 zł, tj. 57,88 % planu na: promocję miasta, w tym:

- 1) wykonanie rysunków o zabytkach naszego miasta Ryciny „Bielsk Podlaski w rysunkach i akwarelach Władysława Pietruka”, które są przekazywane w ramach promocji naszego miasta delegacjom międzynarodowym oraz przedstawicielom innych miast (wynagrodzenia bezosobowe) – **28.000 zł**,
- 2) zakup materiałów do promocji miasta (pozycje książkowe o Bielsku Podlaskim i okolicach wręczone delegacjom międzynarodowym oraz zespołom artystycznym przebywającym w naszym mieście podczas obchodów Dni Bielska Podlaskiego, wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich oraz roboczej wizyty delegacji z Ukrainy) – **8.971,96 zł**,
- 3) zakup usług pozostałych – **90.660,10 zł**, w tym:
 - wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem miasta, płaskorzeźby miejskiego ratusza, breloków, długopisów z grawerem, torebek ozdobnych itp., które były przekazywane sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży ze szkół wyjeżdżających za granicę, a realizujących projekty unijne np. projekt Comenius, opłacenie usługi transportowej drużyny piłkarskiej Old-boye wyjeżdżającej do Świątłogorska, zabezpieczenie meczu 18 kolejki o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej BKS TUR z Cresowia Siemiatycze, opłacenie reklamy promującej miasto Bielsk Podlaski na telebimie podczas obchodów XXXIII Dni Bielska Podlaskiego, opłata za transmisję programu „Studio Region” zrealizowanego przez Telewizję Polską SA w Białymstoku, którego emisja odbyła się na antenie TVP Białystok w dniach 2 i 3 maja 2012 r. – w łącznej kwocie 76.025,92 zł
 - wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej – 14.634,18 zł
- 4) różne opłaty i składki – **10.290,50 zł**, w tym:
 - wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników – 3.860 zł
 - składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 6.000 zł.
 - abonament za prezentację miasta na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych 430,50 zł.

W ramach rozdziału 75075 § 4300 – zakup usług pozostałych w końcowej fazie jest realizacja zadania zaplanowanego w budżecie miasta dotyczącego wydania albumu o mieście Bielsk Podlaski. Album ma być wydany przy współudziale sponsorów. Koszt jednostkowy albumu i całościowa kwota do zapłaty będzie możliwa do określenia po zakończeniu zadania i uzyskaniu deklaracji od sponsorów odnośnie kwoty dofinansowania.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 48.290 zł na realizację projektu unijnego „Akceptacja różnorodności – dialog mieszkańców miast europejskich” w ramach Programu Europa dla Obywateli 2007 – 2013, działanie I, Partnerstwo miast, poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich. Wydatków nie poniesiono. Projekt będzie realizowany w II półroczu (9 – 19 lipca 2012r.). Wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące projektu w kwocie 3.585,45 zł – zakup koszulek uczestnikom projektu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 324 zł dotyczą usług transportowych, związanych z pobytem w naszym mieście delegacji z miasta Rachów (Ukraina) w ramach promocji miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 81.200 zł, wydatkowano kwotę 42.320,09 zł, tj. 52,12 % planu
 Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem: kwiatów i upominków wręczanych z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, pocztówek świątecznych przesyłanych kierownictwu zakładów pracy itp. – 3.433,44 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – wydatki związane z zamieszczaniem nekrologów i życzeń świątecznych w prasie, wykonaniem statuetek pamiątkowych, zorganizowaniem Spotkania Noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem – 17.978,33 zł,
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 6.771,69 zł,
- 4) zakup druków – 54,12 zł,
- 5) zakup medali, pucharów na zawody sportowe i na plebiscyt na najlepszego sportowca, statuetek na konkurs plastyczny oraz nagród na konkurs literacki i kolędniczy, kwiatów na jubileusz Pracowni Plastycznej „Koloryt” – 3.524,65zł,
- 6) opłaty pocztowe, prowizje bankowe – 3.080,98 zł,
- 7) opłaty sądowe i komornicze – 7.476,88 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 767,95 zł:

- na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 105,00 zł,
- na zakup usług (§ 4300) – 587,94 zł,
- dojazd specjalisty (§ 4300) – 75,01 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.758 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.758 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatków nie zrealizowano, ponieważ umowy-zlecenia zawarte z pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich na prowadzenie rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski zakończą się w lipcu 2012r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 78.900 zł, wydatkowano kwotę 70.888,68 zł, co stanowi 89,85 % planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 49.600 zł na dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patroli pieszych).

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie 20.000 zł dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku na wsparcie Placówki Straży Granicznej w Czeremsze oraz dla Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 9.300 zł, wydatkowano kwotę 1.288,68 zł (13,86 % planu) na:

- 1) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren O.C., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 332,77 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (zainstalowanie kabla do centrali włączającej syreny alarmowe OC oraz za zakup biletów komunikacji miejskiej) – 631,91 zł,
- 3) podróże służbowe krajowe – 84,00 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 240 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,25 zł dotyczą energii elektrycznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.387.011 zł, wydatkowano kwotę 619.269,41 zł, tj. 44,65 % planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.387.011 zł, wydatkowano kwotę 619.269,41 zł (44,65 % planu) na spłatę odsetek od:

- 1) zaciągniętych pożyczek -11.082,07 zł, w tym:
 - a) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.335,34zł,
 - b) Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –7.746,73zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w latach: 2009, 2010 i 2011 – 608.187,34 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.446,03 zł dotyczą odsetek za II kwartał 2012r. od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2012r. rezerw budżetowych w kwocie 692.539 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 285.018 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 284.521 zł,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 123.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 23.581.308 zł, wykorzystano 12.067.794,25 zł, co stanowi 51,18 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 8.967.740 zł, wykonanie 4.685.827,07 zł (52,25 % planu rocznego).

I. W budżetach szkół zrealizowano wydatki na kwotę 4.651.827,07 zł:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 6.293,55 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.479.525,21 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 570.368,65 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 4.657 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp) – 9.767,67 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, świetlówki, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, wyposażenie apteczek, zakup i nowelizacja programów komputerowych) – 29.679,50 zł,
- 7) zakup energii - 181.842,87 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)- 1.804,30 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, naprawy wyposażenia, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy techniczne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, opłata za kontrole sanepidu, usługi monitorowania, usługi serwisowe, pomiar stężenia pyłów w kotłowni, opłata abonamentu rtv) – 38.838,45 zł,
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.199 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 4.737,94 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 785,30 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za emisję dwutlenku węgla) – 16.022,92zł,
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 280.761 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 1.980 zł,
- 16) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 5. Zorganizowano dwa wyjazdy do Finlandii i Grecji. W I półroczu wydatkowano kwotę 22.563,71 zł.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 52.860 zł na remont dachu nad salą gimnastyczną, łącznikiem i wejściem głównym w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza. Realizację zaplanowano na m- c sierpień.

II. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta:

Wydatki w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu Kapitał Ludzki: „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” (środki z EFS) – 34.002 zł na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

Projekt był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w klasach I-III w latach 2011 – 2012. Wartość projektu – 280.661,89 zł.

W ramach projektu były prowadzone zajęcia z 339 uczniami, w tym mającymi trudności w nauce, uczniami szczególnie uzdolnionymi, a także zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne, logopedyczne. Ponadto w ramach przyznanych środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne.

Wydatki I półrocza 2012r. w kwocie **34.000 zł** dotyczą wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli kontynuujących zajęcia pozalekcyjne rozpoczęte w ubiegłym roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 245.198,02 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, składki PFRON, wywóz nieczystości. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela 5.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2012 roku

Tabela 5

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe, bezosobowe dodatk. wynagr. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
				(skł. ZUS i FP)								
	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 im. Kpt. Wł.Wysockiego	1 377 474	711 331,18	51,64	235 753	115 788,98	49,11	72 953	58 363	80,00	149 404	60 930,35	40,78
										w tym: energia	w tym: energia	
										37 543	16 204,88	43,16
										opał	opał	
										55 200	11 596,93	21,01
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza - Szkoła Podstawowa Nr 3	2 176 134	1 130 956,49	51,97	366 729	187 617,94	51,16	117 027	87 960,00	75,16	185 038	96 153,36	51,96
										w tym: energia	w tym: energia	
										126 600	68 473,44	54,09
Zespół Szkół im. A.Mickiewicza - Szkoła Podstawowa Nr 4	1 928 488	996 039,58	51,65	326 851	160 245,55	49,03	114 438	85 829	75,00	233 502	91 659,58	39,25
										w tym: - energia	w tym: - energia	
										127 969	70 784,52	55,31
Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	1 241 073	650 965,63	52,45	214 716	106 716,18	49,70	66 732	48 609	72,84	127 426	62 661,25	49,17
										w tym: energia	w tym: energia	

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe, bezosobowe dodatk. wynagr. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
				(skł. ZUS i FP)								
	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
										62 683	26 380,03	42,08
										<i>realizacja projektu Comenius</i>	<i>realizacja projektu Comenius</i>	
										36 000	22 563,71	62,68
Razem	6 723 169	3 489 292,88	51,90	1 144 049	570 368,65	49,86	371 150	280 761,00	75,65	695 370	311 404,54	44,78
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										354 795	181 842,87	51,25
										<i>opał</i>	<i>opał</i>	
										55 200	11 596,93	21,01
										<i>realizacja projektu Comenius</i>	<i>realizacja projektu Comenius</i>	
										36 000	22 564	62,68

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 68.167 zł, wydatkowano 37.289,72 zł, tj. 54,70 % 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 2012 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 1.954,05 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 5.978.288 zł, wykonanie 2.954.991,79 zł (49,43 % planu), w tym:

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zaplanowanej kwocie 1.047.732 zł, wykorzystano kwotę 359.358,38 zł (34,30 % planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75 % średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 uczęszczało od 102 do 104 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” – 18-24 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, nie będącymi mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski (21 dzieci), Gminę Wyszki (1 dziecko), Gminę Orla (1 dziecko), Gminę Brańsk (1 dziecko), Gminę Zabłudów (1 dziecko).

2) Na plan 4.930.556 zł wydatki czterech samorządowych przedszkoli zorganizowanych w formie jednostek budżetowych wyniosły 2.595.633,41 zł (52,64% planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) – 1.488 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.882.563,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 310.544,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia inspektorów bhp oraz twórców ludowych) – 5.662,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, zamrażarka, chłodziarka, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 23.670,34 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 175,08 zł,
- zakup energii - 167.587,49 zł,
- zakup usług remontowych – 2.165,35 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 390 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, opłata za roczny dozór dźwigów, naprawa wyposażenia, opłata za kontrole sanepidu, usługi monitorowania, opłata abonamentu RTV, zakup i montaż centrali telefonicznej w Przedszkolu Nr 5) – 20.474,43 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.265,89 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 3.885,63 zł,
- podróże służbowe krajowe – 211,50 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.320 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 172.609,50 zł,
- szkolenia pracowników – 1.620 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków na remonty zabezpieczono kwotę 40.900 zł:

- Przedszkole Nr 3 na remont schodów głównych prowadzących do budynku przedszkola - 5.900 zł, realizacja zaplanowana na m-c VII;

- Przedszkole Nr 5 na wykonanie nowej podsypki oraz fundamentu pod ścianę działową wraz z wykonaniem ściany działowej w gabinecie dyrektora – 35.000 zł. Wykonanie planuje się w okresie wakacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 105.350,67 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, konserwacji dźwigu, wywozu nieczystości.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację zadań w poszczególnych samorządowych przedszkolach przedstawia tabela nr 6 i 7.

Realizacja wydatków w przedszkolach w I półroczu 2012 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 6

Nazwa jednostki budżetowej	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe wydatki			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	1 007 870	513 191,58	50,92	174 492	78 515,31	45,00	155 298	100 503,19	64,72	1 337 660	692 210,08	51,75
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							53 055	30 073,55	56,68			
							z.f.ś.s.	z.f.ś.s.				
Przedszkole Nr 5	696 081	355 457,38	51,07	116 044	57 625,27	49,66	61 965	52 474,00	84,68	976 081	488 883,07	50,09
							163 956	75 800,42	46,23			
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							51 413	28 595,02	55,62			
Przedszkole Nr 7	969 463	526 541,22	54,31	168 136	96 233,46	57,24	z.f.ś.s.-	z.f.ś.s.		1 314 595	729 250,24	55,47
							42 929	32 196,75	75,00			
							176 996	106 475,56	60,16			
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
Przedszkole Nr 9	948 029	493 035,86	52,01	157 983	78 170,12	49,48	89 401	50 238,26	56,19	1 302 220	685 290,02	52,62
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
							58 936	44 500	75,51			

Nazwa jednostki budżetowej	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe wydatki			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
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							103 649	58 680,66	56,61			
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
							56 585	43 438,75	76,77			
Razem	3 621 443	1 888 226,04	52,14	616 655	310 544,16	50,36	692 458	396 863,21	57,31	4 930 556	2 595 633,41	52,64
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia</i>	<i>energia</i>				
							297 518	167 587,49	56,33			
							z.f.ś.s.	z.f.ś.s.				
							220 415	172 609,50	78,31			

Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w I półroczu 2012 roku
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 7

Nazwa jednostki	Plan		Realizacja w I półroczu		
	Liczba oddz.	Liczba dzieci	Liczba oddz.	Średnia liczba uczęszczających dzieci	
				ogółem	w tym na 5 godz
Przedszkole Nr 3	5	130	5	130	16
Przedszkole Nr 5	5	150	5	154	22
Przedszkole Nr 7	8	215	8	191	17
Przedszkole Nr 9	7	224	7	227	14
Razem	25	719	25	702	69

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 6.902.593 zł, wydatkowano 3.575.368,08 zł (51,80 % planu rocznego).

I. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2012 roku:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 4.441,20 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.635.982,26 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 431.394,47 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp, wynagrodzenie pracowników administracji za prowadzenie spraw finansowych) – 14.013,70 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, programy komputerowe i ich aktualizacja, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, artykuły spożywcze w związku z przyjazdem delegacji ze Swietłogorska na Białorusi oraz wyjazdem naszych uczniów do Swietłogorska) – 7.875,23 zł,
- 6) zakup energii – 190.774,14 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 1.150,70zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, opłata za przejazdy uczniów do Swietłogorska, na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, opłata abonamentu TV, monitoring obiektu szkolnego, kontrole stanu technicznego sprzętu p.poż., przegląd przewodów kominowych - 28.550,39 zł,
- 9) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.401,54 zł,
- 10) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 2.903,59 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 297,12 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie uczniów wyjeżdżających do Swietłogorska) – 8.769,18 zł,
- 13) odpis na z.f.ś.s. – 210.511,00 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 1.150,00 zł,
- 15) realizacja programu „Uczenie się przez całe Życie” Partnerski Projekt Comeniusa:
 - Gimnazjum Nr 1 na opłatę podróży młodzieży i opiekunów do Bukaresztu, ubezpieczenie wyjeżdżających osób, zakup identyfikatorów, artykułów regionalnych, opłata usług gastronomicznych w związku z pobytem delegacji zagranicznych w naszym mieście - wydatkowano kwotę 17.013,53 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza wydatkowano kwotę 19.140,03 zł na zakup materiałów biurowych do prezentacji działań związanych z realizacją projektu, wydanie kalendarza w językach szkół biorących udział w projekcie, wyjazd koordynatora projektu i nauczyciela do krajów partnerskich Grecji i Hiszpanii, na spotkanie nauczycieli- uczestników projektu.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 201.081,23 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, wywozu nieczystości. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 8.

Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2012 r.

Tabela 8

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia(osobowe,bezoso b., dodatk. wyn.roczne)			Pochodne od wynagrodzeń			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
				(skł. ZUS i FP)								
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%(6:5)	Plan	Wykon.	%(9:8)	Plan	Wykon.	%
			(3:2)									(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	1 816 412	944 414,53	51,99	316 461	156 080,46	49,32	103 423	77 568	75,00	284 033	142 524,79	50,18
										w tym: energia	w tym: energia	
										208 543	99 806,58	
										w tym: wydatki z UE	w tym: wydatki z UE	
										19 927	17 013,53	85,38
Zespół Szkół im. A.Mickiewicza Gimnazjum Nr 2	1 634 507	851 157,38	52,07	278 373	133 735,05	48,04	90 083	67 563	75,00	217 195	84 170,52	38,75
										w tym: energia	w tym: energia	
										85 319	47 189,60	55,31
										w tym: wydatki z UE	w tym: wydatki z UE	
										81 644	19 140,03	23,44
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza Gimnazjum Nr 3	1 650 780	854 424,05	51,76	285 355	141 578,96	49,62	86 982	65 380	75,16	138 989	56 771,34	40,85
										w tym: energia	w tym: energia	
										81 022	43 777,96	54,03
Razem	5 101 699	2 649 995,96	51,94	880 189	431 394,47	49,01	280 488	210 511	75,05	640 217	283 466,65	44,28
										w tym: energia	w tym: energia	w tym: energia
										374 884	190 774,14	50,89
										wydatki z UE	wydatki z UE	
										101 571	36 153,56	35,59

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 126.641 zł, wykonanie 44.031,57 zł (tj. 34,77 % planu rocznego).

Wskazana kwota wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach to: dopłata do czesnego nauczycielom, opłata kosztów podróży, szkoleń nauczycieli, zakup książek i czasopism dydaktycznych, zestawu komputerowego, usługi pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 1.126.763 zł, wykonanie 594.601,29 zł, tj. 52,77 % planu rocznego.

Zrealizowana kwota wydatków w szkołach i przedszkolach 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 dzień 30 czerwca 2012 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 26.304,81 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2012 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia(osobowe,bezoso we, dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł.Wysockiego	116 507	63 633,34	54,62	19 786	9 758,59	49,32	6 056	4 845,00	80,00	1 800	716,00	39,78
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	123 567	61 848,45	50,05	21 082	9 684,65	45,94	8 033	6 040,00	75,19	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	94 848	48 657,71	51,30	15 144	7 052,55	46,57	4 936	3 702,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	27 430	14936,68	54,45	3 687	1 853,38	50,27	1162	871,00	74,96	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 1 im.Niepodległ. Polski	88 780	42 885,28	48,31	15 754	6 698,23	42,52	5 230	3 923,00	75,01	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 3	92 804	47 422,22	51,10	15 221	7 409,47	48,68	4 644	3 483,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 5	114 449	61 258,84	53,53	18 224	8 827,13	48,44	6 000	4 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 7	126 676	67 018,43	52,91	22 347	12 511,23	55,99	6 968	5 300,00	76,06	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 9	133 306	72 130,06	54,11	22 354	10 159,05	45,45	9 968	7 476,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Razem	918 367	479 791,01	52,24	153 599	73 954,28	48,15	52 997	40 140,00	75,74	1 800	716,00	39,78

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 411.116 zł, wydatkowano kwotę 175.684,73 zł, tj. 42,73 % planu:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **17.794,78zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 14.792,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.131,23 zł,
- odpis na zfsś – 871,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.021,09 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **2.311,20 zł**, w tym:

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – 729,61 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – wydatki wystąpią w II półroczu,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np.: sportowe) – wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – w I półroczu wydatki nie wystąpiły,
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich – 1.581,59 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z przyjęciem młodzieży szkolnej ze Swiętłogorska w miesiącu marcu oraz wyjazdem młodzieży z Bielska Podlaskiego na wypoczynek do Swiętłogorska w miesiącu czerwcu br. Wydatki dotyczą poczęstunku, pobytu na pływalni, upominków oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Swiętłogorska.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.670,08 zł (zakup usług pozostałych) dotyczą przewozu młodzieży na wypoczynek oraz usług fotograficznych.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli. Plan zrealizowano na kwotę **155.578,75 zł** (75,88 %), w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 26.220 zł,
- Zespół Szkół DNJB – 35.200 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 29.352 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 6.404 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 36.615 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 4.888 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 5.340 zł,
- Przedszkole Nr 7 – 6.600 zł,
- Przedszkole Nr 9 – 4.959,75 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 625.000 zł, wydatkowano kwotę 298.594,15zł, tj. 47,78 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 90.000 zł, wydatkowano kwotę 18.359,71 zł (20,40 % planu) na:

- 1) Zakup nagród - słodyczy na imprezę promującą zdrowy styl życia zorganizowaną przez organizację „Kreatywny Bielsk”- **2.999,99 zł**.

- 2) Zakup ulotek profilaktycznych dla rodziców „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” – **1.114,38 zł.**
- 3) Zakup szkoleń dla rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów na temat: „*Uwaga dopalacze i paranarkotyki*” i „*Dopalacze, narkotyki, paranarkotyki*” – **2.460 zł.**
- 4) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej. Zajęcia realizowano w ramach projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen. – **3.375 zł**
- 5) Zakup papieru do zaproszeń, art. spożywczych, naczyń jednorazowych do ogólnomiejskiej konferencji „Nowe narkotyki i substancje zastępcze. Marihuana fakty bez mitów” – **909,94 zł.**
- 6) Sfinansowanie szkoleń pracownika Referatu Oświaty i Kultury zajmującego się realizacją programu – **710 zł.**
- 7) Opłatę wyjazdów na szkolenia pracownika Referatu Oświaty i Kultury – **110,40 zł.**
- 8) Opłatę dyżuru specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii – **1.680 zł.**
- 9) Dotacje celowe zaplanowane i przekazane na kwotę **5.000 zł** na dofinansowanie zadań publicznych:
 - „Happening antyuzależnieniowy - Żyjmy zdrowo bez nałogów” realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką – **1.500 zł,**
 - „Piłką nożną w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców” realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – **1.750 zł,**
 - „Koszykówką w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu życia dla małych i dużych sportowców” realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – **1.750 zł.**

Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne na kwotę – 2.460 zł za przeprowadzenie ogólnomiejskiej konferencji na temat „Nowe narkotyki i substancje zastępcze. Marihuana fakty bez mitów”- § 4300.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie **500.000 zł**, wydatkowano kwotę **255.234,44 zł**, tj. **51,05 %** planu rocznego.

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta – 42.527,98 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 34.449,25 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.335,73 zł.
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 1.743,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w kwocie 4.293,26 zł.

II. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62.021,59 zł, w tym:

- 1) Zakup materiałów „Reaguj na przemoc” dla MOPS w Bielsku Podlaskim – **738 zł.**

2) Zakup nagród, słodczy do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Kreatywny Bielsk, NSZZ „Solidarność”, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – **3.786,80 zł.**

3) Zakup wody na posiedzenia MKRPA – **161,30 zł.**

4) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – **8.803,65 zł.**

5) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim- **8.118 zł.**

6) Opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – **3.089,64 zł**

(Wystąpiło zobowiązanie niewymagalne na kwotę – 120 zł za złożone wnioski do sądu - § 4300).

7) Zakup programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień i przemocy dla bielskich szkół podstawowych – **13.100 zł.**

8) Finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie alkohol, w skład którego wchodzi zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne – **1.760 zł.**

9) Szkolenia nt. „Rodzina z problemem uzależnienia – jak skutecznie pomagać rodzinom dysfunkcyjnym” – **310 zł.**

10) Opłata za szkolenia 3 pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – **4.780 zł.**

11) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych – **841,32 zł.**

12) Opłata za przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych z terenu miasta Bielsk Podlaski pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie na temat: „Nowe Procedury Niebieskiej Karty – Jak realizować zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście nowej sytuacji prawnej Rozporządzenie Rady Ministrów 13.09.2011r.” – **2.500 zł.**

13) Wynagrodzenia bezosobowe – **14.032,88 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – **11.223,24 zł,**

- wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie 7 badań określających uzależnienie od alkoholu – **2.649,64 zł,**

- wynagrodzenie osoby realizującej program profilaktyczny „Bezpieczne życie - bez alkoholu”. Program realizowany był podczas „Ferii z Biblioteką” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim - **100 zł,**

- wynagrodzenie opiekuna klasy I podczas zajęć nauki pływania na Pływalni Wodnik, realizowanych w ramach projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”- **60 zł.**

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 80.000 zł, w I półroczu przekazano kwotę 69.500 zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

1) ***Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „FUNDAMENT”*** na:

- „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” – **9.000 zł**,
- Grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie” – **6.000 zł**.

2) ***Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień”*** na „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób, rodzin z problemami alkoholowymi” – **11.000 zł**.

3) ***Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej*** na:

- Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – **16.300 zł**.

4) ***Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej*** na „Wizualizacja i muzyka”. Wakacyjne warsztaty animacji filmowych i didżejskie połączone z profilaktyką uzależnień – **2.500 zł**.

5) ***Stowarzyszeniu Kultury Podlaskiej „Wspólnota i Jedność”*** na „Edukacja + Sport = Zdrowy styl życia”. Warsztaty i zajęcia edukacyjno - sportowe dla dzieci w wieku 11-13 lat – 2.500 zł (*wydatek wystąpi w drugim półroczu*).

6) ***Caritas Diecezji Drohiczyńskiej*** na:

- „Lato z Caritas” – **12.700 zł**,
- „Klub dla dzieci i młodzieży” – **12.000 zł**.

IV. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu”

W ramach programu poniesiono wydatki w kwocie **24.386,40 zł**, w tym :

- za wynajem pływalni – **19.512,00 zł**, (z czego **11.358 zł** ze środków MSiT)
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – **1.652,40 zł**,
- bilety wstępu uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum – **3.222 zł**.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 56.798,47 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – **15.013,62 zł** (pozostało zobowiązanie w kwocie 473,06 zł, w tym § 4110 - 193,23 zł, § 4120 – 27,53 zł, § 4170 – 252,30 zł).
2. Zespół Szkół z DNJB – **3.584,26 zł** (pozostało zobowiązanie w kwocie 1 572,51 zł, w tym § 4110 - 577,58 zł, § 4120 – 82,32 zł, § 4170 – 912,61 zł)
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **14.598,94 zł**.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – **7.489,45 zł** (pozostało zobowiązanie w kwocie 258,51 zł, w tym § 4110 - 94,41 zł, § 4120 – 13,53 zł, § 4170 – 150,57 zł).

5. Gimnazjum Nr 1 – **16.112,20 zł**, (pozostało zobowiązanie w kwocie 3 104,59 zł, w tym § 4110 - 1138,69, § 4120 – 162,29 zł, § 4170 – 1 803,61 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 25.000 zł, tj. 71,43 % planu na:

- dotacje organizacjom oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na zadania z zakresu Ochrony Zdrowia:

1) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** - na Rehabilitację i integrację ze środowiskiem osób chorych, niepełnosprawnych z miasta Bielsk Podlaski – **2.500 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

2) **Klubowi Amazonki** – na „Rehabilitację fizyczną i psychiczną osób po operacji piersi” – **8.500 zł** - dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

3) **Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”** - na „Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i dorosłych. Organizacja czterodniowego wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem - **7.000 zł** - dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

4) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** - na „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z dziećmi niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski” – **5.000 zł**- dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

5) **Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego** na zadanie „Wypoczywamy aktywnie”- **2.000 zł** - dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 11.334.757 zł, wydatkowano 5.521.457,91 zł tj. 48,71 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 460.400 zł, wydatkowano kwotę 244.349,75 zł (tj. 53,07 % planu) na opłaty za pobyt 24 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 420.133 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 330.000 zł,
- środki własne w kwocie 90.133 zł na podwyżki płac pracownikom wraz z pochodnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 198.212,14 zł (tj. 47,18% planu), w tym:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 157.886,14 zł tj. 47,84 % planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.444,54 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 19.347,89 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 7.850 zł,
 - energia- 9.770,47 zł,
 - pozostałe wydatki w wysokości 9.473,24 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, komputerowe, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup środków czystości oraz środków bhp pracownikom, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi

transportowe (wyjazdy podopiecznych), usługi gastronomiczne, opłata podatku od nieruchomości, opłaty pocztowe,

2) środki własne w kwocie 40.326 zł (tj. 44,74 % planu) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.882,38 zł z tytułu wynagrodzeń i energii. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków 8.400 zł, wykonanie 214,95 zł – środki własne (2,56 % planu rocznego) na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej. Na dzień 30 czerwca umieszczono jedno dziecko w rodzinie zastępczej. Troje dzieci oczekuje na decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 3.000 zł, wykonanie 188,27 zł (tj. 6,28 % planu rocznego). W rozdziale tym zabezpieczono środki własne na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup formularzy niebieskich kart), powołanego do realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski.

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

Plan wydatków 5.784.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.769.000 zł,
- kwota 15.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.879.039,30 zł** (49,78 % planu), w tym:

- 1) kwota 2.745,60 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, przez świadczeniobiorców MOPS),

- 2) środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 2.876.293,70 zł na realizację zadań zleconych gminie :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.698.480,79 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne – 7.617 świadczeń na kwotę 644.710,06 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2163 świadczenia na kwotę 289.890 zł,
 - świadczenia opiekuńcze – 5.097 świadczeń na kwotę 1.176.336 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 97 świadczeń na kwotę 97.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny - 1.490 świadczeń na kwotę 490.544,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.656,82 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 113.666,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 7.389,18 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 793,93 zł,
- usługi pocztowe, położenie wykładziny – 9.397,18 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.744,99 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników - 1.464,44 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.700 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 440,97 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłaty za Internet.

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 74.000 zł, wykonanie 40.243,46 zł (tj. 54,38 % planu rocznego). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2012 roku :

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 22.543,46 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 17.700 zł.

Na koniec czerwca 2012 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 80,89 zł z tytułu składki zdrowotnej.

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

Plan wydatków ogółem 1.063.700 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 506.500 zł;
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych – 554.700 zł;
- kwota 2.500 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **516.140,86 zł** (tj. 48,52 % planu rocznego) w tym:

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **283.500 zł**, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 258 osób (1134 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 12 osób (48 świadczeń),
- zasiłki z innych tytułów dla 16 osób (98 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 1osoby (3 świadczenia),
- zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów- 6 osób (38 świadczeń).

2. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **232.640,86 zł** , w tym:

- w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano kwotę 3.535 zł na: sfinansowanie pogrzebu -1 świadczenie, zdarzenie losowe (pożar)- 3 rodziny,
 - w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 229.105,86 zł:
- 1) wypłatę zasiłków celowych i celowych zwrotnych - 496 rodzin,
 - 2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych - 116 rodzin,
 - 3) sfinansowanie zakupu opału - 69 rodzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.100.000 zł, wydatkowano kwotę 479.522,88 zł, tj. 43,59 % planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę: 479.522,88 zł

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych :

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 141.007,39 zł
- b) pozostałych: 338.515,49 zł

z tego:

- spółdzielczych: 293.895,92 zł
- wspólnot mieszkaniowych: 19.737,93 zł

- prywatnych: 1.656,42 zł
- innych: 23.225,22 zł

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 2.995

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 812
- b) pozostałych: 2.183

z tego:

- spółdzielczych: 1.903
- wspólnot mieszkaniowych: 110
- prywatnych: 14
- innych: 156

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych: 499

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 137
- b) pozostałych: 362

z tego:

- spółdzielczych: 313
- wspólnot mieszkaniowych: 19
- prywatnych: 3
- innych: 27

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 527.000 zł, wykonanie 230.943,07 zł (43,82 % planu) na wypłatę zasiłków stałych, w tym:

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 230.498,71 zł,
- kwota 444,36 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 1.368.099 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 343.000 zł,
- środki własne – 1.025.099 zł.

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 692.156,37 zł (50,59 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 185.532,80 zł,
- środki własne – 506.623,57 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 533.715,93 zł,
- z tego środki z dotacji – 165.356 zł,
- składka ZUS i FP – 95.728,20 zł, z tego środki z dotacji – 20.176,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, wyposażenie) – 5.491,60 zł,
- energia – 11.263,89 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników - 1.503,83 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i centrali telefonicznej, dozór techniczny, naprawy sprzętu, usługi komputerowe, usługi komunalne, usługi transportowe, wymiana szyb w drzwiach) – 7.476,97 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.346,35 zł,

- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 1.334,60 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 32.000 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 660 zł,
- szkolenia pracowników 1.635 zł.

Na koniec czerwca 2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.587,48 zł z tytułu wynagrodzeń, energii, składki PFRON, prenumeraty. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 10.

Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2012 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 10

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zadania własne dotowane			Razem		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:4)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	761 279	368 359,93	48,39	309 379	165 356,00	53,45	1 070 658	533 715,93	49,85
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	132 499	75 551,40	57,02	33 621	20 176,80	60,01	166 120	95 728,20	57,63
Odpisy na z.f.ś.s.	42 609	32 000,00	75,10			0,00	42 609	32 000,00	75,10
Pozostałe wydatki, w tym:	88 712	30 712,24	34,62			0,00	88 712	30 712,24	34,62
<i>energia</i>	<i>23 366</i>	<i>11 263,89</i>	<i>48,21</i>				<i>23 366</i>	<i>11 263,89</i>	<i>48,21</i>
Razem w tym:	1 025 099	506 623,57	49,42	343 000	185 532,80	54,09	1 368 099	692 156,37	50,59
<i>energia</i>	<i>23 366</i>	<i>11 263,89</i>	<i>48,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>23 366</i>	<i>11 263,89</i>	<i>48,21</i>

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 67.000 zł, wydatkowano kwotę 39.467 zł (tj. 58,91 % planu) - środki z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego na realizację zdań zleconych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń za świadczenie usług opiekuńczych za okres styczeń-maj 2012r. Tą formą pomocy objęto 5 osób.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 8.641,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 2.500 zł, wydatkowano kwotę 2.500 zł (tj. 100 % planu rocznego). Wypłacono zasiłek celowy rodzinie na pokrycie strat spowodowanych przez przymrozki w 2011 roku - środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na zadania zlecone.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków 456.525 zł, w tym :

- 1) dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 12.000 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 239.725 zł (tj. 80 % planowanych wydatków),
- 3) środki z budżetu gminy w kwocie 172.000 zł, w tym:
 - na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20 % planowanego zadania 164.000 zł,
 - 8.000 zł na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- 4) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie 32.800 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatki zrealizowano na kwotę 198.479,86 zł (tj. 43,48 % planu rocznego), w tym:

1. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej i życiowej – **10.500 zł:**

Fundacje:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację *Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej* - na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski ” – **2.000 zł** - dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje:

- 1) *Stowarzyszeniu Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim* - na „Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – **1.500 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 r.
- 2) *Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów* - na „Zakup paczek żywnościowych” – **1.500 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 r.

Pozostałe jednostki:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- 1) *Wspólnocie Kościołów Chrystusowych Kościołowi Chrystusowemu* – na „Przekazywanie żywności z UE najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego” – **1.500 zł** - dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.

2) *Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej* – na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – **4.000 zł** - dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.

2. Z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 128.303,82 zł na pomoc w formie sfinansowania posiłku, wypłatę zasiłku celowego, na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów oraz dowóz posiłków podopiecznym.

3. Środki własne gminy w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowane na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz dowóz posiłków podopiecznym – 27.076,04 zł.

4. Wypłacono dodatki (po 100 zł miesięcznie) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne za okres styczeń-czerwiec - 326 świadczeń na kwotę 32.600 zł. Pomoc realizowano z dotacji celowej w ramach realizacji zadań zleconych.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 14.606,56 zł z tytułu wynagrodzeń oraz zakupu obiadów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

W rozdziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dotacje do klubów dziecięcych w kwocie 27.000 zł, przekazano kwotę 10.500 zł.

Wydatki dotyczą przekazanej w I półroczu dotacji klubowi dziecięcemu „Maluch” prowadzonemu przez podmiot „DK Firma Diana Okrztulska”. Średnio miesięcznie uczęszczało do Klubu 14 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 751.051 zł, wykonanie 415.033,82 zł (tj. 55,26 % planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 553.684 zł, wykonanie 285.500,12 zł (tj. 51,56 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225.489,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 37.610,32 zł,
- składka PFRON- 402 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 21.998 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 16.407,66 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 11.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2012 r.

Tabela 11

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego	138 690	70 431,20	50,78	24 523	11 951,10	48,73	8 122	6 498	80,00	1 395	402,00	28,82
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	98 393	50 487,71	51,31	16 592	8 138,81	49,05	7 200	5 420	75,28	273	0,00	0,00
Zespół Szkół im. A Mickiewicza	101 766	52 642,29	51,73	17 847	8 803,81	49,33	5 760	4 320	75,00	282	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	107 814	51 928,60	48,16	18 963	8 716,60	45,97	5 760	5 760	100,00	304	0,00	0,00
Razem	446 663	225 489,80	50,48	77 925	37 610,32	48,26	26 842	21 998	81,95	2 254	402,00	17,83

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 197.367 zł, wydatkowano kwotę 129.533,70 zł, tj. 65,63 % planu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

1. Stypendia motywacyjne Jana Pawła II - stypendia w budżecie Urzędu Miasta.

Plan 21.000 zł, wydatkowano kwotę **12.600 zł**.

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów motywacyjnych im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce 14 uczniom bielskich szkół w kwocie 150 zł miesięcznie.

2. Stypendia szkolne ze środków dotacji Wojewody Podlaskiego - plan 155.563 zł

Stypendia dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. W ramach przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów zostało wydanych od stycznia do czerwca 2012 roku 151 decyzji. Ogółem wypłacono stypendia na kwotę **102.692,86 zł**. Wypłaty stypendium dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów.

3. Stypendia motywacyjne w budżetach szkół - zaplanowaną kwotę 20.600 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów, w tym:

<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	–	<i>plan 1.600 zł,</i>	<i>wykonanie 952 zł,</i>
<i>Zespół Szkół z DNJB</i>	–	<i>plan 6.800 zł,</i>	<i>wykonanie 6.800 zł,</i>
<i>Zespół Szkół im. Mickiewicza</i>	–	<i>plan 6.800 zł,</i>	<i>wykonanie 3.385 zł,</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	-	<i>plan 2.000 zł,</i>	<i>wykonanie 800 zł,</i>
<i>Gimnazjum Nr 1</i>	-	<i>plan 3.400 zł,</i>	<i>wykonanie 2.100 zł.</i>

Na wypłatę stypendiów 169 uczniom, w budżetach szkół wydatkowano kwotę **14.037 zł**.

4. Kwota **203,84 zł** stanowiła zwrot do PUW nienależnie pobranego stypendium przez beneficjenta na podstawie decyzji Burmistrza Miasta o zwrocie z 2012 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 9.199.772 zł, wydatkowano kwotę 2.004.744,83 zł, tj. 21,79 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.866.471 zł, wydatkowano kwotę 727.944,51 zł, co stanowi 12,41 % planu na wydatki inwestycyjne, tj.:

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 5.866.471 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych w kwocie 2.031.385 zł. Pozostałą kwotę 3.835.086 zł stanowią środki własne budżetu 2012r.

Wykonano roboty budowlane w ulicach:

- ul. Orzeszkowej – 293m kanalizacji sanitarnej, 277m kanalizacji deszczowej,
- ul. Żeromskiego – 160m kanalizacji sanitarnej, 143m kanalizacji deszczowej,
- ul. Kościuszki – 150m kanalizacji sanitarnej, 125m kanalizacji deszczowej.

Opłacono koszty umieszczenia kanalizacji sanitarnej wykonanej w 2010-2011r. w pasie drogowym, usługi inżyniera kontraktu, wynagrodzenia pracowników Jednostki Realizującej Projekt, promocję projektu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane z realizacją projektu w kwocie 5.609,65 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.458.808 zł, wydatkowano kwotę 415.862,56 zł, co stanowi 28,51 % planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 415.862,56 zł na:

1. oczyszczanie miasta – 345.434,52 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką - 23.587,20 zł,
- 2) zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki - 83.517,49 zł,
- 3) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników – 114.891,29 zł,
- 4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich - 14.217,34 zł,
- 5) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 30.007,62 zł,
- 6) opróżnianie 125 szt. koszy ulicznych i parkowych – 11.409,83 zł,
- 7) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – plan 15.000 zł, wydatku nie poniesiono,
- 8) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko) – 56.290,04 zł,
- 9) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic, worków na odpady, materiałów do odnowienia i utrzymania szaleatów miejskich) – 10.823,16 zł,
- 10) zakup wody do szaleatów miejskich – 280,95 zł,
- 11) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 147,60 zł,
- 12) opłaty za ubezpieczenie sprzętu i badania techniczne sprzętu – 262 zł.

2. Organizacja robót publicznych – 70.428,04 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 56.789,19 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 8.650,45 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 632,40 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.356 zł.

II. Wydatki majątkowe - plan 100.000 zł na zakup ciągnika z osprzętem, wydatek nie wystąpił. Przetarg na zakup ciągnika zostanie ogłoszony w II połowie 2012r.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.729,17 zł dotyczą:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.829,06 zł,
- 2) zakup paliwa - 421,90 zł,
- 3) zakup materiałów do szaleatów 405,15 zł,
- 4) zakup usług pozostałych 33.073,06 zł:
 - a) zamykanie ulic – 12.302,22 zł,
 - b) wykonanie zapory na drodze – 2.706 zł,
 - c) sprzątanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy – 18.064,84 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 293.012 zł, wydatkowano kwotę 80.957,93 zł, co stanowi 27,63 % planu.

Powyższą kwotę stanowią wydatki bieżące, tj.:

1. Utrzymanie zieleni – 19.905,37 zł, w tym:

- a) nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych (zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu) – 29,64zł,
- b) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 18.567,78 zł,
- c) naprawy kosiarek i ciągnika – 712,95 zł,
- d) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 595 zł.

2. Organizację robót publicznych	–	61.052,56 zł, z tego:
a) wynagrodzenia	–	47.316,03 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń	–	6.085,53 zł,
c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej	–	682 zł,
d) odpis na zfsś	–	6.969 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.760,18 zł dotyczą:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.815,98 zł,
- 2) zakup paliwa oraz materiałów – 3.944,20 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.117.000 zł, wydatkowano kwotę 572.209,68 zł, tj. 51,23 % planu.

Powyższa kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie 571.102,68, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 490.206,35 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych) – 59.085,52 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 797,90 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 21.012,91 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.107 zł, tj.

- 1) Oświetlenie ul. Studziwodzkiej zaulek – opracowano dokumentację techniczną 1.107 zł,
- 2) Oświetlenie ul. Strzelniczej – zadanie w trakcie realizacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.198,06 zł na zakup energii elektrycznej.

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

Zaplanowano kwotę 199.471 zł na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, wydatkowano kwotę **73.569,90zł** (tj. 36,88 % planu) na:

- 1) obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 50.287,81 zł,
- 2) pielęgnację drzew (cięcie i wycinka) – 22.582,80 zł,
- 3) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 699,29 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 189 zł dotyczy pielęgnacji drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 265.010 zł, wydatkowano kwotę 134.200,25 zł, co stanowi 50,64 % planu.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 10.916,32 zł,
- 2) zakup biletów opłaty targowej – 7.496,85 zł,
- 3) zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady, itd. – 312,85 zł,
- 4) badania laboratoryjne wody – 937,40 zł,
- 5) przewóz, montaż i demontaż estrady – 4.268,10 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 498,30 zł,
- 7) opłaty dla WZM i UW za teren zajęty przez wylot kanalizacji deszczowej w ul. Północnej - 8,02zł,
- 8) opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2011r. (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) – 5.393 zł,
- 9) opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej – 95 zł,
- 10) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej, przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego, opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Brańską i Dubiażyńską oraz na skrzyżowaniu z ul. Bł. Ks. Beszty Borowskiego – 316,88 zł,
- 11) składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 40.440 zł,
- 12) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 16.109,57 zł,
- 13) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 26.318,40zł,
- 14) transport donic kwiatowych – 553,50 zł,
- 15) wykonanie i zamontowanie balustrad schodów w Amfiteatrze Miejskim – 5.087,75 zł,
- 16) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 12.500 zł,
- 17) zakup donic kwiatowych – 2.948,31 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.566,58 zł:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1.560,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 32 zł,
- remont pomp na studniach awaryjnych – 974,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.528.542 zł , wydatkowano kwotę 749.803 zł (tj. 49,05% planu rocznego).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielski Dom Kultury w I półroczu 2012 roku zrealizował przychody na kwotę 534.620,05zł, tj. 52,05 % planu), w tym:

- 1) dotacje na kwotę 445.000 zł (48,52 % planu),

2) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 43.044,59 zł: prowadzenie klubu tańca nowoczesnego i aerobiku, koła plastycznego, organizacja imprez, reklamy, promocje,

3) pozostałe przychody na kwotę 46.575,46 zł:

- wynajem pomieszczeń i sprzętu - 15.523,12 zł,
- darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 29.986,68 zł,
- nagroda Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży dla zespołu teatralnego „Antrakt” 250 zł,
- wynajem sprzętu nagłaśniającego - 200 zł,
- odsetki bankowe - 568,43 zł
- inne przychody – 47,23 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 547.686,74 zł (tj. 52,73 % planu rocznego) m.in. na:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 233.395,18 zł,

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.221 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia – 15.741,33 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do dekoracji, czasopisma, kasety, książki, płyty, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały do poszczególnych pracowni,

4) zakup energii – 26.148,38 zł,

5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 80.692 zł: wynagrodzenia kierownikom chórów, zespołów, akompaniatorom, choreografom, opłaty za spotkania autorskie, prowadzenie konferansjerki, aranżacje, scenografia i choreografia utworów, wynagrodzenie członków komisji konkursowych, opłata za przygotowanie koncertów i występy, za wykonanie statuetek,

6) zakup usług – 150.136,06 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pralnicze, gastronomiczne, informatyczne, nagłośnienie i oświetlenie imprez, zabezpieczenie imprez - ochrona, opieka medyczna, wynajem kabin sanitarnych, zakup imprez artystycznych, pokaz sztucznych ogni, wyżywienie zespołów, rozmowy telefoniczne, noclegi, usługi informatyczne i introligatorskie, wykonanie banerów, szkolenia pracowników oraz badania lekarskie,

7) koszty napraw – 890,40 zł, w tym: naprawa sprzętu komputerowego, przegląd sprzętu ppoż., przewodów kominowych, naprawa urządzeń sanitarnych,

8) inwestycje – 0

9) pozostałe koszty – 26.462,39 zł, w tym: podróże służbowe, zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwali, imprez, amortyzacja środków trwałych, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata składki ZAiKS).

W Bielskim Domu Kultury:

1) stan środków na rachunku bankowym:

- na początek roku 8.534,63 zł
- na dzień 30 czerwca 2012 roku 12.133,60 zł

2) stan należności:

- na początek roku – 319,80 zł,
- na dzień 30 czerwca 2012 roku - należności w kwocie 4.414 zł za reklamę firm, za koncert chóru, w tym należności wymagalne na kwotę 3.214 zł,

3) stan zobowiązań:

- na początek roku nie wystąpiły
- dzień 30 czerwca 2012 roku - zobowiązania w kwocie 16.084,26 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 108 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 303.918,70 zł (tj. 49,83 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 291.707 (50 % planu) ,

- przychody własne na kwotę 9.485,28 zł: sprzedaż książek, wynajem pomieszczeń, odpłatność za ksero, drukowanie, bindowanie, dobrowolne wpłaty,
- pozostałe przychody na kwotę 2.726,42 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, odszkodowanie od ubezpieczyciela.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 286.780,11 zł (tj. 46,54 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 202.999,72 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.077 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 15.234,64 zł, w tym: materiały biurowe, pomoce biblioteczne, książki, prasa, materiały gospodarcze, zakup 3 komputerów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „Komputery dla Bibliotek Publicznych”,
- 4) zakup energii – 28.661,88 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.710 zł,
- 6) zakup usług – 7.469,19 zł, w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej, serwis programu księgowego, aktualizacja programów komputerowych,
- 7) koszty remontowe – 0 zł,
- 8) inwestycje – 0 zł,
- 9) pozostałe koszty – 17.627,68 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunku bankowym:
 - na początek 2012 roku – 2.947,55 zł,
 - na dzień 30 czerwca 2012 roku- 38.661,62 zł,
- 2) stan należności:
 - na początek 2012 roku - nie wystąpiły,
 - na dzień 30 czerwca 2012 roku –nie wystąpiły,
- 3) stan zobowiązań:
 - na początek 2012 roku - nie wystąpiły,
 - na dzień 30 czerwca 2012 roku – 15.379,41 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wywozu nieczystości, usług informatycznych, energii.

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę 2.000 zł na aktualizację Programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) – wydatek będzie poniesiony w II półroczu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 26.000 zł, wydatkowano kwotę 13.096 zł, tj. 50,37 % planu na:

I. Dotacje celowe organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – plan 10.000 zł, wykonanie 8.800 zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na zadania z zakresu wspierania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego stowarzyszeniom:

- 1) Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego – na warsztaty zajęciowe „Heca z Pieca” – **1.100 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku
- 2) Związkowi Ukraińców Podlasia na:
 - Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – **1.100 zł** – dotacja przekazana w

I półroczu 2012 roku

- Spotkania z podlaskim folklorem - konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskojskiej Krynicy” – **1.100 zł**
– dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

3) Stowarzyszeniu Budowy Pomnika Prawosławnym Mieszkańcom Białostockiej Zabytkowej, Zamordowanym, Zaginionym i Zamęczonym - na wydanie książki pt.: „Księga Pamięci” – **2.500 zł**
– dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

4) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na zajęcia:

- „Chrońmy babcię kufer od zapomnienia” – **800 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku
- „Scenę Seniora” – **600 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

5) Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej - na „Muzyczną majówkę z kinem Pasikonik” – **1.000 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku

6) Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Małe Marzenia” – na III Konkurs Tańca „Baw się i Tańcz” – **600 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert została przyznana dotacja na zadanie z zakresu wspierania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego *Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej* – na „Tradycje i nowoczesność wokół Świąt Bożego Narodzenia – **1.200 zł**. Zgodnie z zawartą umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2012 roku.

II. Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – plan 6.000 zł.

Przyznano 3 nagrody indywidualne na kwotę 4.800 zł. Wyplacono kwotę **4.296 zł**.

Z tego tytułu wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu potrąconego podatku od wynagrodzeń w kwocie 504 zł.

III. Wydatki inwestycyjne – plan 10.000 zł na zadanie „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim”.

Wydatku nie poniesiono.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.957.773 zł, wykorzystano 1.057.058,56 zł, co stanowi 53,99 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji przedmiotowej w kwocie 851.607 zł, wykonanie 425.802 zł (tj. 50 % planu), Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 376.850,19 zł (tj. 42,37% 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 363.068,14 zł,
- pozostałe przychody (prowinia płatnika, odsetki bankowe) 4.270,74 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 9.511,31 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 769.523,46 zł (45,86 % planu). Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 415.274,32 zł,
- składka PFRON-5.044 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 41.044 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, karnetów, czepków, ochraniaczy, wody na potrzeby klientów, prenumerata – 31.027,67 zł,

- zakup energii – 193.389,34 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji sanitarnej – 2.461,12 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.271 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, dozór techniczny, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłata za ochronę budynku) – 30.067,82 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.030,62 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.000 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 22.392,93 zł,
- pozostałe koszty w 1.520,64 zł, to m.in.: zakup ubrań ochronnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 56.330,55 zł z tytułu energii, zakupu materiałów do napraw, usług komunalnych, kaucji za karnety, podatku VAT. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- należności w kwocie 8.299,38 zł z tytułu podatku VAT, za wejścia na pływalnię oraz kaucji za butle, w tym należności wymagalne na kwotę 206,80 zł za wynajem pomieszczeń.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 846.166 zł, wydatkowano 413.056,56 zł (tj. 48,82 % planu rocznego), w tym:

- zakup odzieży roboczej pracownikom – 1.727,50 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.966,38 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 30.086,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 34.911 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, woda mineralna, materiały biurowe, wapno i nawozy na boiska, środki czystości, materiały do odnowienia pokoju sędziowskiego oraz recepcji w domu wycieczkowym, materiały do montażu siedzisk na stadionie, farba i glazura do remontu basenu, materiały do naprawy ciągnika oraz trybuny głównej, wykładzina do domków kempingowych, rolety do domu wycieczkowego, ubrania sportowe, puchary, siatki do kosza, środki chemiczne do basenu, wapno i nawozy na boiska) – 48.687,55 zł,
- energia – 15.389,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, usługi serwisowe, monitoring obiektu, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców opłata za licencje sportowcom, usługi komputerowe, wynajem sali gimnastycznej) – 56.930,62zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne – 579,33 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.318,27 zł
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 5.303zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 10.888 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.570,08 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - 5.579 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 18.479,52 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu oleju napędowego, materiałów do bieżących napraw, środków chemicznych do basenu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 260.000 zł, wydatkowano kwotę 218.200 zł, tj. 83,92 % planu na:

I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej – plan 240.000 zł, przekazano kwotę 215.200 zł:

- 1) *Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu* – na „Organizację zawodów sportowych szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Współzawodnictwo sportowe na najlepszą sportową szkołę” – **5.000 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.
- 2) *Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku* – na zajęcia z rekreacji ruchowej „W zdrowym ciele zdrowy duch” – **2.200 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.
- 3) *Klubowi Tenisa Stołowego* – na „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – **6.000 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.
- 4) *Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza”* – na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację treningów i szkoleń z zakresu mini koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach turniejowych” – **2.500 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.
- 5) *Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO”* – na „Organizację zajęć sportowych i doskonalenie umiejętności ze sztuk walki Taekwon-do skierowanych do mieszkańców miasta Bielsk Podlaski” – **2.500 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.
- 6) *Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik”* – na „Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizację zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – I transza dotacji w kwocie **22.000 zł** została przekazana w I półroczu 2012 roku. Zgodnie z zawartą umową II transza dotacji w kwocie 22.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2012 r.
- 7) *Bielskiemu Klubowi „Tur”* na:
 - „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach II ligi koszykówki męskiej, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu krajowym” – **115.000 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku,
 - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym” w rozgrywkach w piłce nożnej – **60.000 zł** – dotacja przekazana w I półroczu 2012 roku.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. Wydatki nastąpią w II półroczu.

III. Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 5.000 zł.

Wydatkowano kwotę 3.000 zł na:

- współorganizację zawodów wędkarskich z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – zakup nagród 1.000 zł,
- współorganizację półfinałów wojewódzkich igrzysk i gimnazjady w pływaniu z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym – wynajem pływalni 2.000 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 12.

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 r.

Tabela 12

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	0,00	22 900	4 691,84	22 900	3 783,10	0	908,74
	r.80148	<i>im. Kpt. Wł. Wysockiego</i>	0	0,00	187 350	51 417,25	187 350	42 149,90	0	9 267,35
		Razem	0	0,00	210 250	56 109,09	210 250	45 933,00		10 176,09
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	0	0,00	44 066	15 645,87	44 066	12 978,40	0	2 667,47
	r.80148	<i>im. J.Kostyczewicza</i>	0	0,00	287 000	126 213,00	287 000	117 238,94	0	8 974,06
		Razem	0	0,00	331 066	141 858,87	331 066	130 217,34	0	11 641,53
3.	r. 80101	Zespół Szkół	0	0,00	11 800	757,00	11 800	134,92	0	622,08
	r.80148	<i>im. A. Mickiewicza</i>	0	0,00	166 000	86 971,15	166 000	80 727,15	0	6 244,00
		Razem	0	0,00	177 800	87 728,15	177 800	80 862,07	0	6 866,08
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	0,00	15 800	2 588,20	15 800		0	2 588,20
	r.80148	<i>im. Szarych Szeregów</i>	0	0,00	86 800	49 121,00	86 800	47 314,29	0	1 806,71
		Razem	0	0,00	102 600	51 709,20	102 600	47 314,29	0	4 394,91
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	0	0,00	8 000	301,98	8 000		0	301,98
	r.80148	<i>im. Niepodległości Polski</i>	0	0,00	178 116	90 815,16	178 116	78 687,11	0	12 128,05
		Razem	0,00	0,00	186 116	91 117,14	186 116	78 687,11	0	12 430,03

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	r. 80148	Przedszkole Nr 3 z <i>Oddz. Integrac.</i>	0	0,00	102 820	52 911,36	102 820	48 623,56	0	4 287,80
7.	r. 80148	Przedszkole Nr 5 <i>Krasnala Hałabały</i>	0	0,00	114 276	60 040,03	114 276	47 036,63	0	13 003,40
8.	r. 80148	Przedszkole Nr 7 <i>Kubusia Puchatka</i>	0	0,00	184 860	78 250,67	184 860	56 019,39	0	22 231,28
9.	r. 80148	Przedszkole Nr 9 <i>Leśna Polana</i>	0	0,00	193 020	95 292,95	193 020	82 380,51	0	12 912,44
		Razem	0	0,00	1 602 808	715 017,46	1 602 808	617 073,90	0	97 943,56

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 r.

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, prowizji za ubezpieczenie uczniów, darowizn, opłat za duplikat legitymacji oraz świadectw szkolnych, sprzedaży surowców wtórnych, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych. Wskazane dochody przeznaczono m. in. na: zakup żywności, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do instalacji monitoringu, montaż kamer, zakup ubrań sportowych, nagród uczniom, prenumerata książek, naprawa i zakup wyposażenia, usługi pocztowe, szklenie okien, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podstawową Nr 5 i Środowiskowy Dom Samopomocy .

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły: należności w kwocie 2.051,10 zł z tytułu zakupu środków żywności oraz wynajmu sali gimnastycznej, w tym należności wymagalne na kwotę 953,10 zł; zobowiązania na kwotę 3.456,79 zł z tytułu podatku VAT oraz zakupu środków żywności.

Wykaz tabel.

Tabela 1 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2012r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	s.72
Tabela 2 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2012 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	s.77
Tabela 3 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	s. 84
Tabela 4 Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku	s. 87
Tabela 5 Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2012 roku	s.103
Tabela 6 Realizacja wydatków w przedszkolach w I półroczu 2012 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów	s.107
Tabela 7 Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w I półroczu 2012 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli.....	s.109
Tabela 8 Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2012 r.....	s.111
Tabela 9 Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2012 r.	s. 113
Tabela 10 Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2012 roku dz. 852 rozdz. 85219....	s. 123
Tabela 11 Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2012 r.....	s. 126
Tabela 12 Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 roku.	s. 136

Burmistrz Miasta

/-/ Eugeniusz Berezowiec