

Bielsk Podlaski, dn.30.08.2016r.

Fn.3021.1.8.2016

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Podmi Rada Miasta
30.08.2016

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 przedkładam Zarządzenie nr 268/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski
Jarosław Borowski

ZARZĄDZENIE NR 268/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 2016 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem **Nr 1** Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2016 r.,
- 2) z załącznikiem **Nr 2** Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2016 r.,
- 3) z załącznikiem **Nr 3** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.,
- 4) z załącznikiem **Nr 4** Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

*Przebieg realizacji pod
wydaniem formuły - program
z pr. Ziemie Ponar*

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2016r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kół6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 251 273,00	109 471,11	4,86	3 898,11	0,00	105 573,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251 273,00	109 471,11	4,86	3 898,11	0,00	105 573,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 898,11	0,00	3 898,11	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 573,00	105 573,00	100,00	0,00	0,00	105 573,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 066,00	1 215 643,18	50,11	908 578,79	0,00	307 064,39	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 066,00	1 215 643,18	50,11	908 578,79	0,00	307 064,39	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	7 768,56	112,59	7 768,56	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	696 458,00	98,09	696 458,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	898,94	898,94	898,94	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 066,00	199 111,90	53,37	199 111,90	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	89 806,00	69,08	0,00	0,00	89 806,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	217 258,39	18,10	0,00	0,00	217 258,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 141,39	138,05	4 141,39	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	200,00	6,67	200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	39 000,00	9 925,92	25,45	9 925,92	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	39 000,00	9 925,92	25,45	9 925,92	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	9 925,92	25,45	9 925,92	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	163 179,00	346 614,93	212,41	308 434,30	29 910,71	38 180,63	38 180,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 179,00	346 614,93	212,41	308 434,30	29 910,71	38 180,63	38 180,63
		0830	Wpływy z usług	28 164,00	10 616,70	37,70	10 616,70	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	361,22	0,00	361,22	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	113 549,14	115,87	113 549,14	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 915,00	148 787,17	403,05	148 787,17	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 910,71	0,00	29 910,71	29 910,71	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	165,85	165,85	165,85	0,00	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	0,00	5 043,51	0,00	5 043,51	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 180,63	0,00	0,00	0,00	38 180,63	38 180,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 286 437,00	19 650 526,55	51,33	19 650 526,55	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00	28 227,77	37,54	28 227,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kolo/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	28 119,45	37,49	28 119,45	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	108,32	54,16	108,32	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 620 859,00	5 238 415,44	49,32	5 238 415,44	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 990 975,00	4 941 609,06	49,46	4 941 609,06	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 969,00	4 294,00	86,42	4 294,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144,00	227,00	157,64	227,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 500,00	202 297,44	59,24	202 297,44	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	8 114,00	6,76	8 114,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	174,00	17,40	174,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 368,94	42,11	3 368,94	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 271,00	78 331,00	50,77	78 331,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 108 930,00	2 825 827,78	55,31	2 825 827,78	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 479 781,00	1 955 189,38	56,19	1 955 189,38	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 970,00	156 697,36	74,63	156 697,36	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 815,00	1 457,31	80,29	1 457,31	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 364,00	219 251,58	45,93	219 251,58	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	76 446,14	84,94	76 446,14	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	62 915,50	37,90	62 915,50	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	346 795,40	51,76	346 795,40	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 403,65	56,73	3 403,65	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 671,46	45,89	3 671,46	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 600,00	797 086,73	69,58	797 086,73	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	159 655,07	39,91	159 655,07	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	508 442,14	84,74	508 442,14	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	128 400,13	89,79	128 400,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9,52	0,38	9,52	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,87	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 335 848,00	10 760 968,83	50,44	10 760 968,83	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 135 848,00	9 323 568,00	46,30	9 323 568,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 437 400,83	119,78	1 437 400,83	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 194 343,00	9 432 897,00	62,08	9 432 897,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 017 875,00	9 293 176,00	61,88	9 293 176,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 017 875,00	9 293 176,00	61,88	9 293 176,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 971,00	102 971,00	100,00	102 971,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	102 971,00	102 971,00	100,00	102 971,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 497,00	36 750,00	50,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 497,00	36 750,00	50,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 761 451,00	945 195,03	34,23	895 195,03	0,00	50 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 591,00	61 843,71	51,28	11 843,71	0,00	50 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	7 998,63	54,41	7 998,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	2 171,20	26,80	2 171,20	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 673,88	41,85	1 673,88	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	43 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 460,00	41 568,98	45,45	41 568,98	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 730,00	7 998,40	0,00	7 998,40	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	5,58	0,93	5,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	33 565,00	50,00	33 565,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 646 481,00	830 800,13	50,46	830 800,13	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	368 650,00	192 192,60	52,13	192 192,60	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208,00	891,17	73,77	891,17	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 734,02	64,22	1 734,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	1 580,11	29,81	1 580,11	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	595,38	59,54	595,38	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 420,00	524 711,00	50,00	524 711,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	218 203,00	109 095,85	50,00	109 095,85	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	1 414,62	40,42	1 414,62	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	727,61	36,38	727,61	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	493,09	49,31	493,09	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	193,92	38,78	193,92	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	846 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	846 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 400,00	9 567,59	17,92	9 567,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	213,99	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 272,60	28,92	1 272,60	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	49 000,00	8 081,00	16,49	8 081,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 660 922,00	1 122 779,87	67,60	1 122 779,87	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 440,00	15 070,34	39,20	15 070,34	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 440,00	14 870,34	38,68	14 870,34	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750,00	493,04	65,74	493,04	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	298,76	85,36	298,76	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	36,00	72,00	36,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	158,28	45,22	158,28	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	22 560,53	41,02	22 560,53	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	177,11	0,00	177,11	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 292,62	25,85	1 292,62	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 678,95	25,60	7 678,95	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 411,85	67,06	13 411,85	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	33 000,00	89,19	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	33 000,00	89,19	33 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	431 805,12	95,32	431 805,12	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	9 259,40	34,68	9 259,40	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	2 545,72	40,41	2 545,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	410 000,00	350 904,18	85,59	350 904,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	904,18	11,30	904,18	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	350 000,00	87,06	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 600,00	141 812,74	50,90	141 812,74	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	4 107,03	120,80	4 107,03	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	203,71	101,86	203,71	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	137 502,00	50,00	137 502,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	22 133,92	52,70	22 133,92	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	18 582,71	47,65	18 582,71	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 404,88	113,50	3 404,88	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,33	0,00	146,33	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	346 132,00	105 000,00	30,34	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 132,00	105 000,00	30,34	105 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 114,00	1 237 091,21	53,74	1 230 993,22	0,00	6 097,99	6 097,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 097,99	0,00	0,00	0,00	6 097,99	6 097,99

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625	0,00	6 097,99	0,00	0,00	0,00	6 097,99	6 097,99
	90002		Gospodarka odpadami	2 113 452,00	1 115 756,45	52,79	1 115 756,45	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 107 152,00	1 111 334,58	52,74	1 111 334,58	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 874,80	64,58	3 874,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	547,07	182,36	547,07	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 310,90	0,00	1 310,90	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 310,90	0,00	1 310,90	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	112 703,65	66,30	112 703,65	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	111 482,10	65,58	111 482,10	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 221,55	0,00	1 221,55	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 662,00	1 222,22	6,55	1 222,22	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 222,22	0,00	1 222,22	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 300,00	38 354,85	37,86	38 354,85	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 300,00	38 354,85	37,86	38 354,85	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 072,00	67,87	4 072,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 800,00	27 427,98	34,81	27 427,98	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	139,87	34,97	139,87	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	600,00	10,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	6 115,00	60,54	6 115,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				65 356 085,00	34 278 499,65	52,45	33 771 583,64	29 910,71	506 916,01	44 278,62

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

w złotych

Dział	Roz dział	Para graf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaznik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815,00	22 813,21	99,99	22 813,21	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 815,00	22 813,21	99,99	22 813,21	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 815,00	22 813,21	99,99	22 813,21	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	198 800,00	107 200,00	53,92	107 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800,00	107 200,00	53,92	107 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 800,00	107 200,00	53,92	107 200,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749,00	16 043,00	85,57	16 043,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749,00	16 043,00	85,57	16 043,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 749,00	16 043,00	85,57	16 043,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 755,00	131 754,97	100,00	131 754,97	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 849,00	72 849,00	100,00	72 849,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 849,00	72 849,00	100,00	72 849,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	58 606,00	58 606,00	100,00	58 606,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 606,00	58 606,00	100,00	58 606,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz dział	Para graf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300,00	299,97	99,99	299,97	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	299,97	99,99	299,97	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	315,00	35,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	315,00	35,00	315,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	315,00	35,00	315,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	13 684 650,00	6 777 856,00	49,53	6 777 856,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	387 000,00	211 756,00	54,72	211 756,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 000,00	211 756,00	54,72	211 756,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 741 500,00	3 135 000,00	40,50	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 741 500,00	3 135 000,00	40,50	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 384 000,00	3 335 000,00	61,94	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 384 000,00	3 335 000,00	61,94	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz dział	Para graf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk/plan kol. 6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	27 200,00	50,37	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	27 200,00	50,37	27 200,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	61 000,00	55,45	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	61 000,00	55,45	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	550,00	300,00	54,55	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	300,00	54,55	300,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA ZLECONE				14 057 669,00	7 055 982,18	50,19	7 055 982,18	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk./plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

0	Rozdział	Para graf	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	wskaźnik procentowy: wyk./plan kol6/5	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2016r. - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz.zad. fin.z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	43 000,00	16 716,61	38,88	16 716,61	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	16 716,61	38,88	16 716,61	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	16 716,61	38,88	16 716,61	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				93 000,00	66 716,61	71,74	66 716,61	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				79 512 754,00	41 407 198,44	52,08	40 900 282,43	29 910,71	506 916,01	44 278,62

Burmistrz Miasta

Jędrzej Borowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 268/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2016r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2016 r.

Wydatki własne

w złotych

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 685,00	15 222,30	22,83	15 222,30	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	61 685,00	12 029,64	19,50	12 029,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	136,40	45,47	136,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	9 477,21	41,55	9 477,21	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	1 396,05	35,60	1 396,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	198,98	35,60	198,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 192,66	63,85	3 192,66	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 192,66	63,85	3 192,66	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 804 225,00	698 719,91	8,95	698 619,91	0,00	100,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	934 000,00	420 529,59	45,02	420 529,59	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 949,27	24,37	1 949,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000,00	418 580,32	45,20	418 580,32	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 870 225,00	278 190,32	4,05	278 090,32	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,80	49,60	148,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	12 030,00	46,63	12 030,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	2 173,16	45,24	2 173,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	309,73	45,22	309,73	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 914,00	49,14	4 914,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	24 360,27	59,42	24 360,27	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	730 140,00	226 217,85	30,98	226 217,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 973,51	23,68	4 973,51	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 390,00	318 365,57	27,06	58 999,72	0,00	259 365,85	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 976,00	287 027,39	36,57	27 661,54	0,00	259 365,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 770,00	9 038,69	4,89	9 038,69	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	547,00	15,63	547,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	917,97	100,00	917,97	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 158,00	17 157,88	100,00	17 157,88	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	114 648,85	36,40	0,00	0,00	114 648,85	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	144 717,00	61,58	0,00	0,00	144 717,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	391 414,00	31 338,18	8,01	31 338,18	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 164,00	28 386,18	7,39	28 386,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	2 952,00	40,72	2 952,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	217 432,00	18 805,43	8,65	18 805,43	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	618,00	1,30	618,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	618,00	1,30	618,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	104 400,00	18 187,43	17,42	18 187,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	418,72	8,37	418,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	83,83	20,96	83,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	17 684,88	17,86	17 684,88	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 539 868,00	3 173 454,52	42,09	3 173 454,52	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 495,00	196 170,62	37,91	196 170,62	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 395,00	132 090,09	36,15	132 090,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 187,00	21 851,90	94,24	21 851,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 083,00	22 083,51	36,15	22 083,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690,00	1 087,71	12,52	1 087,71	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	1 746,70	7,87	1 746,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	664,20	10,22	664,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 249,25	84,45	6 249,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wy k/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	824,66	32,99	824,66	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 205,00	75,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 367,60	25,80	1 367,60	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 850,00	125 577,40	36,84	125 577,40	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 300,00	120 163,65	40,42	120 163,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 461,74	34,62	3 461,74	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 952,01	5,92	1 952,01	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 895,00	2 640 643,55	42,76	2 640 643,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	10 170,83	57,30	10 170,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 080,00	1 618 241,74	42,56	1 618 241,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 269,00	274 865,70	98,42	274 865,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 845,00	293 050,29	43,11	293 050,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 895,00	28 356,65	33,40	28 356,65	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 520,00	12 540,18	37,41	12 540,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 750,00	50 244,50	18,09	50 244,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	69 378,80	51,39	69 378,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 180,00	31 405,88	36,87	31 405,88	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 340,00	3 262,00	34,93	3 262,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 379,00	114 856,08	36,30	114 856,08	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	15 088,02	45,31	15 088,02	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 350,25	25,40	6 350,25	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 884,58	14,42	2 884,58	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 616,50	8,08	1 616,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 949,00	74 962,00	75,00	74 962,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 298,00	22 708,00	53,69	22 708,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	230,48	96,03	230,48	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 431,07	26,08	10 431,07	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 330,00	94 166,68	37,17	94 166,68	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 453,50	37,11	4 453,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 330,00	85 785,18	37,24	85 785,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 928,00	78,56	3 928,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	253 298,00	116 896,27	46,15	116 896,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 508,46	30,67	9 508,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 208,35	43,60	12 208,35	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	8 780,40	48,51	8 780,40	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	162 198,00	81 102,00	50,00	81 102,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	5 297,06	37,84	5 297,06	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	81 115,27	45,83	81 115,27	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	73 200,00	49 600,00	67,76	49 600,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	73 800,00	1 515,27	2,05	1 515,27	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	467,39	14,16	467,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	124,88	17,84	124,88	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17,00	0,28	17,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,00	18,33	55,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	51,00	4,25	51,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	578 393,00	259 970,50	44,95	259 970,50	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 393,00	259 970,50	44,95	259 970,50	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 393,00	259 970,50	44,95	259 970,50	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	951 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	951 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	951 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	279 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	671 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 555 028,00	14 122 999,65	46,22	14 119 999,68	29 889,39	2 999,97	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 313 341,00	5 356 070,41	47,34	5 353 070,44	29 889,39	2 999,97	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 556,00	38 814,60	31,67	38 814,60	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 787,00	10 583,62	23,63	10 583,62	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 741,00	3 409 350,87	47,95	3 409 350,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 146,00	529 852,67	94,59	529 852,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 404,00	608 286,59	47,03	608 286,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 149,00	68 096,49	41,23	68 096,49	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 772,00	17 940,27	58,30	17 940,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 574,00	29 965,08	31,68	29 965,08	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	36 500,00	100,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 234,42	23,10	3 234,42	3 234,42	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	397 860,00	187 403,08	47,10	187 403,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	2 090,00	27,43	2 090,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 476,00	58 449,47	59,96	58 449,47	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	815,00	10,19	815,00	815,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 789,00	6 513,69	41,25	6 513,69	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	561,65	27,94	561,65	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 980,00	25 839,97	60,12	25 839,97	25 839,97	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 679,00	19 143,97	74,55	19 143,97	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 499,00	298 106,00	76,34	298 106,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	1 523,00	30,22	1 523,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 552,00	2 999,97	0,43	0,00	0,00	2 999,97	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 521,00	124 379,89	53,26	124 379,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 853,00	85 267,18	51,41	85 267,18	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00	13 529,97	95,59	13 529,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 784,00	14 937,17	48,52	14 937,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	1 476,45	33,46	1 476,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 004,12	20,08	1 004,12	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,00	8 165,00	75,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 923 517,00	3 446 019,56	49,77	3 446 019,56	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 328,00	720 052,26	49,17	720 052,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 939,00	2 047,80	15,83	2 047,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 644,00	1 712 476,13	49,24	1 712 476,13	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 673,00	268 682,61	96,42	268 682,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 241,00	286 605,28	45,12	286 605,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 390,00	35 237,09	41,76	35 237,09	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 316,00	22 036,01	44,68	22 036,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 709,00	24 688,19	30,59	24 688,19	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	3 427,16	60,66	3 427,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	339 620,00	161 660,25	47,60	161 660,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 830,00	2 381,73	2,00	2 381,73	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	441,00	13,45	441,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 898,00	37 068,41	56,25	37 068,41	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 887,00	4 440,14	37,35	4 440,14	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne składki i opłaty	3 450,00	1 343,00	38,93	1 343,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 492,00	162 237,00	75,29	162 237,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	1 195,50	24,05	1 195,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	12 139,20	48,56	12 139,20	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 139,20	48,56	12 139,20	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 189 261,00	3 672 219,42	51,08	3 672 219,42	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 946,00	6 446,52	35,92	6 446,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 145,00	2 395 264,75	48,39	2 395 264,75	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 060,00	377 273,38	96,47	377 273,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 369,00	418 215,83	46,60	418 215,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 929,00	47 524,49	43,63	47 524,49	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 214,00	6 164,67	75,05	6 164,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686,00	9 566,71	51,20	9 566,71	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	346 607,00	167 884,60	48,44	167 884,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	786,00	29,55	786,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 778,00	35 184,91	58,86	35 184,91	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 479,58	47,02	3 479,58	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	444,00	42,69	444,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 378,18	76,17	8 378,18	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 747,00	194 621,00	74,64	194 621,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wy k/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	984,80	36,75	984,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 783,00	27 598,48	37,92	27 598,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295,00	11 426,24	43,45	11 426,24	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 603,00	527,98	14,65	527,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	5 389,87	52,03	5 389,87	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 548,00	402,00	6,14	402,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 977,00	9 852,39	37,93	9 852,39	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 049,00	718 807,99	51,30	718 807,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 983,00	506 021,08	49,22	506 021,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 371,00	72 994,02	95,58	72 994,02	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 875,00	81 027,09	44,31	81 027,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 076,00	7 799,46	38,85	7 799,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 904,81	55,78	3 904,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	7 905,83	44,17	7 905,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 680,20	38,84	2 680,20	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 044,00	36 475,50	75,92	36 475,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 439 157,00	282 684,60	11,59	282 684,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 064,00	173 947,51	47,65	173 947,51	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 440,00	24 439,70	100,00	24 439,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 605,00	26 747,94	40,16	26 747,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,00	4 156,45	45,32	4 156,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 860,00	34 860,00	36,75	34 860,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 710,00	18 533,00	75,00	18 533,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461 903,00	256 324,84	55,49	256 324,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 503,00	170 194,88	52,13	170 194,88	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 028,00	27 700,09	95,43	27 700,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 346,00	30 165,94	48,38	30 165,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614,00	3 347,93	43,97	3 347,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	6 738,00	55,59	6 738,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 164,00	18 178,00	75,23	18 178,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	495 496,00	226 755,26	45,76	226 755,26	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 012,00	12 896,41	36,83	12 896,41	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 189,90	95,21	2 189,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	2 425,29	37,69	2 425,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	332,80	36,29	332,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	1 855,00	9,87	1 855,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	502,65	3,78	502,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	13 963,66	8,57	13 963,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	929,80	46,49	929,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 733,00	191 659,75	75,54	191 659,75	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	714 000,00	382 742,62	53,61	382 742,62	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 000,00	39 713,89	40,12	39 713,89	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 550,00	3 000,00	65,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 450,00	5 450,00	100,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 817,89	41,89	4 817,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	26 135,00	36,81	26 135,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	311,00	15,55	311,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 800,00	312 224,73	56,48	312 224,73	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	80,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	37 000,00	74,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 433,00	33 730,26	43,56	33 730,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 894,90	99,07	5 894,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499,00	11 763,74	37,35	11 763,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	1 561,29	35,09	1 561,29	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 948,00	59 250,46	45,95	59 250,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 660,00	23 073,02	49,45	23 073,02	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,30	99,32	1 986,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 172,00	95 484,56	63,58	95 484,56	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	445,20	29,68	445,20	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	394,00	26,27	394,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	62 200,00	30 804,00	49,52	30 804,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 000,00	96,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 700,00	6 804,00	19,06	6 804,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 691 461,00	2 927 657,39	51,44	2 927 657,39	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	858 800,00	402 286,08	46,84	402 286,08	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 800,00	402 286,08	46,84	402 286,08	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	138 839,00	29 860,98	21,51	29 860,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 114,00	25 183,65	25,93	25 183,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306,00	4 305,06	24,88	4 305,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	372,27	15,65	372,27	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	146 000,00	45 067,70	30,87	45 067,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	45 067,70	31,21	45 067,70	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	490,00	24,50	490,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	490,00	49,00	490,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 988,00	14 630,00	48,79	14 630,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 008,00	12 220,55	48,87	12 220,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	2 116,65	48,47	2 116,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	292,80	47,77	292,80	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	8 966,07	25,62	8 966,07	0,00	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	30 000,00	7 678,95	25,60	7 678,95	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 287,12	25,74	1 287,12	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	32 918,05	88,97	32 918,05	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	32 918,05	88,97	32 918,05	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 000,00	683 877,16	70,21	683 877,16	0,00	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	4 000,00	329,07	8,23	329,07	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	683 548,09	70,47	683 548,09	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	920 000,00	386 692,91	42,03	386 692,91	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	386 692,91	42,03	386 692,91	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	410 000,00	348 417,93	84,98	348 417,93	0,00	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	8 000,00	575,11	7,19	575,11	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	347 842,82	86,53	347 842,82	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 064,00	802 140,47	51,25	802 140,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 758,00	1 470,30	18,95	1 470,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 676,00	528 812,50	47,91	528 812,50	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 933,00	86 891,05	98,82	86 891,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 542,00	103 497,18	50,60	103 497,18	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 801,00	12 797,96	51,60	12 797,96	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	682,00	19,49	682,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	7 384,37	40,22	7 384,37	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 198,79	48,88	13 198,79	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	768,00	59,08	768,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	10 448,90	48,55	10 448,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 169,02	40,59	1 169,02	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	301,40	12,06	301,40	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	486,00	21,13	486,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122,00	33 100,00	75,02	33 100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	718,00	50,14	718,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	415,00	10,38	415,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	574 770,00	172 310,04	29,98	172 310,04	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 500,00	50,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 132,00	162 015,00	29,67	162 015,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	419,04	50,00	419,04	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 376,00	49,50	2 376,00	0,00	0,00	0,00
		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	144 000,00	57 600,00	40,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	72 000,00	36 000,00	50,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	36 000,00	50,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	72 000,00	21 600,00	30,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	21 600,00	30,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 963,00	557 620,60	56,44	557 620,60	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	671 993,00	344 292,79	51,23	344 292,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	496 823,00	240 650,98	48,44	240 650,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 512,00	35 375,46	89,53	35 375,46	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 089,00	41 406,08	44,96	41 406,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 569,00	3 780,27	35,77	3 780,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 508,00	23 080,00	73,25	23 080,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 570,00	24 140,79	38,58	24 140,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	50 536,00	19 050,04	37,70	19 050,04	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,00	452,87	99,97	452,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,00	2 820,07	32,34	2 820,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	607,81	48,66	607,81	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 210,00	75,02	1 210,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 400,00	189 187,02	74,66	189 187,02	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	253 400,00	189 187,02	74,66	189 187,02	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 044 342,00	2 206 783,97	36,51	2 178 862,97	0,00	27 921,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 373 247,00	1 097 507,96	46,24	1 097 507,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 374,00	60 565,91	43,15	60 565,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655,00	9 633,40	99,78	9 633,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	11 518,80	42,27	11 518,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	1 544,85	39,83	1 544,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 200,00	97,30	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	2,50	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 632,13	51,00	1 632,13	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147 913,00	999 385,54	46,53	999 385,54	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	262,20	26,22	262,20	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	345,13	34,51	345,13	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 638,00	40,95	1 638,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 277 086,00	374 373,90	29,31	374 373,90	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	434,00	27,13	434,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	38 659,65	34,52	38 659,65	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	6 373,50	97,01	6 373,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 210,00	5 712,70	28,27	5 712,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	753,54	26,21	753,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 543,71	30,10	13 543,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol. 6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	10 000,00	243,14	2,43	243,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 839,55	40,33	4 839,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	299 336,11	28,24	299 336,11	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	104,00	10,40	104,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	4 374,00	75,01	4 374,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 190,00	107 018,21	30,74	79 097,21	0,00	27 921,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	434,00	43,40	434,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	36 143,42	42,03	36 143,42	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 951,70	93,00	5 951,70	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	5 477,88	34,49	5 477,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	649,20	28,67	649,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	6 993,49	26,39	6 993,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	407,00	8,14	407,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	19 595,52	13,06	19 595,52	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	712,00	47,47	712,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	2 733,00	75,02	2 733,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 921,00	55,84	0,00	0,00	27 921,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	419 799,46	31,30	419 799,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 554,40	27,30	9 554,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	361 146,54	40,13	361 146,54	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 860,00	48 302,10	35,04	48 302,10	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	796,42	39,82	796,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 500,00	102 565,83	42,65	102 565,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	228,85	6,54	228,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	102 336,98	43,18	102 336,98	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	314 319,00	105 518,61	33,57	105 518,61	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 751,00	9 395,27	37,96	9 395,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	77,52	59,63	77,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	11,04	58,11	11,04	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 576,26	63,05	1 576,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	968,30	48,42	968,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 002,39	47,38	9 002,39	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 609,00	58 041,83	31,44	58 041,83	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 310,00	26 446,00	57,11	26 446,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wy k/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 395,00	911 840,00	49,22	905 690,00	0,00	6 150,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 322,00	495 906,00	50,08	495 906,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 322,00	495 906,00	50,08	495 906,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	659 573,00	324 784,00	49,24	324 784,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 573,00	324 784,00	49,24	324 784,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	142 500,00	31 150,00	21,86	25 000,00	0,00	6 150,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	6 150,00	5,72	0,00	0,00	6 150,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 306 761,00	1 219 796,90	52,88	1 219 796,90	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 055 231,00	535 030,40	50,70	535 030,40	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 055 231,00	535 030,40	50,70	535 030,40	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	887 530,00	452 604,90	51,00	452 604,90	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 194,06	59,70	1 194,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 611,00	193 320,37	49,37	193 320,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 417,00	31 319,00	99,69	31 319,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 396,00	36 652,18	50,63	36 652,18	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108,00	2 355,99	38,57	2 355,99	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 210,00	50 829,00	47,86	50 829,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	39 394,08	55,48	39 394,08	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	15 312,52	32,58	15 312,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	327,00	65,40	327,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	46 649,54	46,42	46 649,54	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 120,64	47,13	2 120,64	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	4 928,52	49,53	4 928,52	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	9 982,00	75,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 750,00	12 375,00	50,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 579,00	5 579,00	100,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	266,00	38,00	266,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	364 000,00	232 161,60	63,78	232 161,60	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	231 000,00	66,96	231 000,00	0,00	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	1 500,00	1 161,60	77,44	1 161,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				66 807 113,00	26 952 694,63	40,34	26 656 157,81	29 889,39	296 536,82	0,00

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

w złotych

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815,00	22 813,21	99,99	22 813,21	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 815,00	22 813,21	99,99	22 813,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	286,00	100,00	286,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	49,16	98,32	49,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00	7,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 368,00	22 367,05	100,00	22 367,05	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	198 800,00	107 200,00	53,92	107 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800,00	107 200,00	53,92	107 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy:wyk/pl an kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans.z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 039,00	75 417,00	49,60	75 417,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126,00	14 126,00	100,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564,00	15 455,00	54,11	15 455,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	2 202,00	54,09	2 202,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	58 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	314,90	34,99	314,90	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	314,90	34,99	314,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00	262,62	35,11	262,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	45,85	34,22	45,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	6,43	35,72	6,43	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 684 650,00	6 772 062,06	49,49	6 772 062,06	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	387 000,00	211 724,92	54,71	211 724,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	292,90	9,76	292,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 899,00	119 944,87	58,54	119 944,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 681,00	22 575,75	99,54	22 575,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 555,00	25 555,00	63,01	25 555,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	2 051,88	60,38	2 051,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	479,00	9,58	479,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	9 835,71	56,43	9 835,71	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	971,16	19,42	971,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kof.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	28 000,00	11 802,30	42,15	11 802,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	7 008,70	19,47	7 008,70	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	709,05	39,39	709,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	41,60	2,77	41,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 800,00	99,53	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191,00	597,00	50,13	597,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	60,00	1,71	60,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 741 500,00	3 134 914,79	40,49	3 134 914,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	6,89	13,78	6,89	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 589 706,00	3 097 394,10	40,81	3 097 394,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	23 956,00	29,25	23 956,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	4 584,48	32,06	4 584,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	603,51	30,07	603,51	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 588,00	36,97	2 588,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 455,81	13,82	3 455,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	738,00	4,10	738,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	150,00	36,06	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	700,00	85,26	700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	738,00	32,09	738,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 384 000,00	3 333 728,38	61,92	3 333 728,38	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	38,92	16,92	38,92	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 912 630,00	3 100 112,40	63,10	3 100 112,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 240,00	45 266,23	46,55	45 266,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,00	5 855,71	98,22	5 855,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 020,00	167 214,60	50,36	167 214,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	1 180,24	46,67	1 180,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,00	1 693,94	23,18	1 693,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 531,36	43,54	6 531,36	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 844,68	46,12	1 844,68	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,60	28,20	84,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00	76,17	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	38,70	3,87	38,70	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 367,00	91,13	1 367,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	27 097,20	50,18	27 097,20	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	27 097,20	50,18	27 097,20	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	6 395,77	84,15	6 395,77	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 451,00	6 270,36	84,15	6 270,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	125,41	84,17	125,41	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	58 201,00	52,91	58 201,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	58 201,00	52,91	58 201,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				14 057 669,00	6 902 390,17	49,10	6 902 390,17	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Roz-dział	Para- graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr.2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/5	Wykonanie za I półrocze 2016- wydatki bieżące	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półr. 2016 wydatki majątkowe	wydatki na programy finans. z udz. środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	331 000,00	18 465,22	5,58	18 465,22	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	18 465,22	42,94	18 465,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 465,22	42,94	18 465,22	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				381 000,00	68 465,22	17,97	68 465,22	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				81 251 782,00	33 923 550,02	41,75	33 627 013,20	29 889,39	296 536,82	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

w złotych


LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	69 392 028	79 512 754	41 407 198,44	52,08%
1.1	Dochody bieżące	66 711 268	75 035 462	40 900 282,43	54,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 135 848	20 135 848	9 323 568,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	1 437 400,83	119,78%
1.1.3	podatki i opłaty	20 209 150	20 209 150	10 946 149,62	54,16%
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	13 470 756	13 470 756	6 896 798,44	51,20%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 091 372	15 091 372	9 329 926,00	61,82%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 031 784	17 253 007	9 050 785,90	52,46%
12.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 791	43 791	29 910,71	68,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 680 760	4 477 292	506 916,01	11,32%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 200 000	1 200 000	217 258,39	18,10%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 350 760	3 041 719	94 278,62	3,10%
12.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 300 760	846 019	44 278,62	5,23%
2	Wydatki ogółem	69 342 928	81 251 782	33 923 550,02	41,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 294 878	70 856 433	33 627 013,20	47,46%
11.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	32 656 092	32 777 692	16 248 122,67	49,57%
11.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	6 515 745	6 515 745	2 766 220,95	42,45%
11.3.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	65 687	65 687	31 570,23	48,06%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	578 393	578 393	259 970,50	44,95%
2.1.1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	
12.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	65 687	65 687	31 570,23	48,06%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 048 050	10 395 349	296 536,82	2,85%
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	215 000	215 000	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	215 000	215 000	114 648,85	53,33%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 534 450	9 838 749	181 887,97	1,85%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	275000	341 600	0,00	0,00%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 831 938	1 780 697	0,00	0,00%
	Wynik budżetu (1-2)	49 100	-1 739 028	7 483 648,42	-430,34%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	-49 100	1 739 028	9 676 878,23	556,45%
4	Przychody	2 950 900	4 739 028	11 176 878,23	235,85%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 950 900	4 739 028	11 176 878,23	235,85%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	1 739 028	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00	
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	0	0	0,00	
5	Rozchody	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	50,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na obsługę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	
6	Łączna kwota długu	15 327 406	15 327 406	16 827 406,00	109,79%
7	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	3 578 393	3 578 393	1 759 970,50	49,18%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klas. budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2016	Wydatki poniesione w I półroczu 2016r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2016r.	
			od	do	dział	rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)							6 517 578,00	737 452,88	280 687,00	144 538,24	51,49%	0,00
	- wydatki bieżące							109 478,00	2 570,88	65 687,00	29 889,39	45,50%	0,00
	- wydatki majątkowe							6 408 100,00	734 882,00	215 000,00	114 648,85	53,33%	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:							5 356 612,00	611 486,88	165 687,00	29 889,39	18,04%	0,00
1.1	- wydatki bieżące							109 478,00	2 570,88	65 687,00	29 889,39	0,46	0,00
1.1.1	ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne							109 478,00	2 570,88	65 687,00	29 889,39	45,50%	0,00
1.1.1.1	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2015	2016	x		109 478,00	2 570,88	65 687,00	29 889,39	45,50%	0,00	
					801	80101	109 478,00	2 570,88	65 687,00	29 889,39	45,50%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe							5 247 134,00	608 916,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim- część finansowana środkami własnymi budżetu miasta	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2011	2018	x		5 247 134,00	608 916,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92195	5 247 134,00	608 916,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:							1 160 966,00	125 966,00	115 000,00	114 648,85	99,69%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe							1 160 966,00	125 966,00	115 000,00	114 648,85	99,69%	0,00
	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	x		1 160 966,00	125 966,00	115 000,00	114 648,85	99,69%	0,00	
1.3.2.1	Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				700	70005	1 160 966,00	125 966,00	115 000,00	114 648,85	99,69%	0,00	

WZKŁADZ MIASTA

 Andrzej Borowski

Część objaśniająca
do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2016r.

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty Uchwałą Nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. i opublikowany dnia 1 lutego 2016r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 598.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 69.392.028 zł, limit wydatków na kwotę 69.342.928 zł.

Zakładaną nadwyżkę w kwocie 49.100 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

W I półroczu 2016 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XVI/134/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1122), nr XVIII/154/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2030), nr XIX/158/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2413), nr XX/162/16 (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2774).

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

- 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 79.512.754 zł, limit wydatków na kwotę 81.251.782 zł. Założony deficyt w kwocie 1.739.028 zł zaplanowano pokryć z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 13.001.484,11 zł, w tym wymagalne – 4.270.510,29 zł.

Zobowiązania stanowiły kwotę 17.747.406 zł, z tego:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 496.056 zł, w tym:**
 - z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012r. na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – zadanie II” Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 33.050 zł.

2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w kwocie 16.331.350 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Pekao S.A. w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 11.900.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.000.000 zł,

b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku PKO BP Regionalne Centrum Korporacyjne w Hajnówce na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 1.100.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 200.000 zł,

c) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 3.331.350 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 266.950 zł.

3) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego stanowiły kwotę 920.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 114.648,85 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

Przychody budżetu w kwocie 11.176.878,23 zł stanowiły:

- wolne środki w kwocie 11.176.878,23 zł.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 79.512.754 zł zrealizowano w kwocie 41.407.198,44 zł, co stanowi 52,08% wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 75.035.462 zł wykonano na kwotę 40.900.282,43 zł, co stanowi 54,51%, na plan dochodów majątkowych w kwocie 4.477.292 zł wykonano na kwotę 506.916,01 zł, co stanowi 11,32% planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 14.057.669 zł wykonano na kwotę 7.055.982,18 zł, co stanowi 50,19%.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 6.000 zł wykonane zostały w kwocie 6.000 zł, co stanowi 100%.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. na planowaną kwotę 93.000 zł wykonano na kwotę 66.716,61 zł, co stanowi 71,74%.

Wydatki ogółem na planowane 81.251.782 zł wykonane zostały w kwocie 33.923.550,02 zł, co stanowi 41,75% planu.

Na plan wydatków bieżących 70.856.433 zł wykonano na kwotę 33.627.013,20 zł, co stanowi 47,46%, na plan wydatków majątkowych w kwocie 10.395.349 zł wykonano w kwocie 296.536,82 zł, co stanowi 2,85%.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na planowane 14.057.669 zł wykonano na kwotę 6.902.390,17 zł, co stanowi 49,10%.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej wysokości 6.000 zł nie zostały wykonane.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 381.000 zł wykonano w kwocie 68.465,22 zł, co stanowi 17,97%.

Poniżej zostało przedstawione wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

DOCHODY

I. Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 65.356.085 zł, wykonano w wysokości 34.278.499,65 zł, co stanowi 52,45 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 2.251.273 zł wykonano w wysokości 109.471,11 zł, co stanowi 4,86% planu. Na powyższą kwotę składają się nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 3.898,11zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 105.573 zł dotyczące zadania pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa” (**dochody majątkowe**).

Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.145.700 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” planuje się uzyskać w II półroczu 2016r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 2.426.066 zł wykonano w wysokości 1.215.643,18 zł, co stanowi 50,11 %. Poniżej zostały wymienione najważniejsze pozycje zaksięgowane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wynosiły 7.768,56 zł, co stanowi 112,59 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.900 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły 696.458 zł, co stanowi 98,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 710.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 121.217,73 zł, w tym należności wymagalne 75.572,05 zł. Wystąpiła także nadpłata w kwocie 698,49 zł.
- 3) Na plan 100 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” otrzymano dochody w wysokości 898,94 zł, tj. 898,94 % planu (zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych).
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 373.066 zł, uzyskano kwotę 199.111,90 zł, co stanowi 53,37 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 55.722,64 zł, w tym należności wymagalne 37.764,64 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 332,92 zł.
- 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 130.000 zł, wpłynęła kwota 89.806 zł, co stanowi 69,08 % planu rocznego (**dochody majątkowe**).
- 6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 1.200.000 zł wpłynęła kwota 217.258,39 zł, co stanowi 18,10 % planu rocznego (**dochody majątkowe**). Na powyższe dochody składa się:
 - kwota 117.826,50 zł z tytułu sprzedaży 2 działek w trybie przetargowym położonych przy ul. Wilczej,
 - wpłata kolejnej raty w kwocie 18.308,05 zł z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.,
 - kwota 81.123,84 zł z tytułu spłaty rat za wykup lokali mieszkalnych dotyczących umów z lat ubiegłych.Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 50.439,39 zł, w tym należności wymagalne 91,48 zł.
- 7) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego w kwocie 4.141,39 zł na planowaną kwotę 3.000 zł co stanowi 138,05 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 38.489,90 zł, w tym należności wymagalne 38.488,30 zł.
- 8) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 zł, co stanowi 6,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.000 zł (za sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości do celów przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan roczny oszacowano na kwotę 39.000 zł, wykonano w wysokości 9.925,92 zł, co stanowi 25,45 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na plan 163.179 zł uzyskano kwotę 346.614,93 zł, co stanowi 212,41 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z usług – (wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości) w łącznej kwocie 10.616,70 zł, co stanowi 37,70 % planu oszacowanego na kwotę 28.164 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 551,17 zł, w tym należności wymagalne 456,20 zł,
- nieplanowane odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 361,22 zł,
- pozostałe odsetki - 113.549,14 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych)
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 148.787,17 zł, tj. 403,05 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 36.915 zł stanowiły przede wszystkim wpłaty z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, rozliczeń z lat ubiegłych, ze sprzedaży materiałów używanych, refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizje za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 960,95 zł,
- wpływy dotacji celowej wynikającej z końcowego rozliczenia w związku z realizacją projektu pn. udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 29.910,71 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 165,85 zł, tj. 165,85% planu rocznego oszacowanego na kwotę 100zł – stanowiły należne gminie dochody 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 5.043,51 zł od Bielskiego Klubu Sportowego „Tur”.

- wpływ dotacji celowej wynikającej z końcowego rozliczenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tytułu realizacji zadania „Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na kwotę 38.180,63 zł (**dochody majątkowe**).

Ponadto w rozdziale tym wystąpiły należności w kwocie 177.002,69 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w odniesieniu do osób fizycznych.

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wynosi 19.650.526,55 zł, co stanowi 51,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 38.286.437 zł i w całości są to dochody bieżące.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 28.227,77 zł, co stanowi 37,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 75.200 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 28.119,45 zł,

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych wynosiły 49.852,06 zł, w tym należności wymagalne 28.556,30 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 108,32 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 5.238.415,44 zł, co stanowi 49,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.620.859 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 4.941.609,06 zł, tj. 49,46% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 5.673.976,29 zł, w tym należności wymagalne 612.867,83 zł.

- z podatku rolnego - 4.294 zł, tj. 86,42 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 709 zł, w tym należności wymagalne 22 zł.

- z podatku leśnego - 227 zł, tj. 157,64 % planu rocznego;

- podatku od środków transportowych - 202.297,44 zł, tj. 59,24 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 141.973,58 zł, w tym należności wymagalne 6.563,58 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 8.114 zł, tj. 6,76 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 28 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z różnych opłat – 174 zł, (17,40 % planu rocznego);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -3.368,94 zł (42,11% planu rocznego);

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły 165.624 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 78.331 zł, tj. 50,77 % planu rocznego.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 7.441,69 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 2.825.827,78 zł, co stanowi 55,31 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.108.930 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.955.189,38 zł, co stanowi 56,19 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące tych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.702.140,17 zł, w tym należności wymagalne – 134.429,01 zł.

- podatku rolnego w kwocie 156.697,36 zł, co stanowi 74,63 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 62.220,19, w tym należności wymagalne 8.024,17 zł.
- podatku leśnego w kwocie 1.457,31 zł, co stanowi 80,29 % planu rocznego; Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 337,17 zł, w tym należności wymagalne 20,57 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 219.251,58 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 226.642,72 zł, w tym należności wymagalne 59.038,12 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 76.446,14 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty –29.665,86zł, w tym należności wymagalne w kwocie 6.702,61 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 62.915,50zł, co stanowi 37,90 % planu rocznego;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 346.795,40 zł, co stanowi 51,76 % planu oszacowanego;

Należności pozostałe do zapłaty – 1.559,40 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 959,40 zł.

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień oraz opłat za czynności egzekucyjne w łącznej kwocie 3.403,65 zł, co stanowi 56,73 % planu rocznego;

Należności pozostałe do zapłaty 45,80 zł i są to należności wymagalne.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.671,46 zł, co stanowi 45,89 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 80.688 zł.

W rozdziale tym wystąpiły nadpłaty w kwocie 22.052,45 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 797.086,73 zł, co stanowi 69,58 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.145.600 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 159.655,07 zł (39,91 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł);
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 508.442,14 zł (84,74 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 600.000 zł)

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 5.109,99 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 128.400,13 zł, tj. 89,79 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 143.000 zł, z tego:
 - a) 30.084,08 zł - wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej oraz opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
 - b) 4.131,70 zł – wpływy z opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasta Bielsk Podlaski,
 - c) 94.184,35 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczonych urządzeń w pasie drogowym,

Należności pozostałe do zapłaty wynosiły 8.410,77 zł, w tym należności wymagalne 5.238,42 zł.

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje 550 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.500 zł wpłynęła kwota 9,52 zł, tj. 0,38 % planu (należności pozostałe do zapłaty – 2.577,41 zł);
- wpływy z pozostałych odsetek – 29,87 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 10.760.968,83 zł, co stanowi 50,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 21.335.848 zł. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 9.323.568 zł, natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł 1.437.400,83zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny dochodów oszacowano na kwotę 15.194.343 zł, wykonano w wysokości 9.432.897 zł, co stanowi 62,08% planu rocznego.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano dochody w kwocie 9.293.176 zł, tj. 61,88% planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 102.971 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 36.750 zł, tj. 50 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 945.195,03 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.761.451 zł. Stanowiły je:

- 1) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 213,99 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 854,27 zł i są to należności wymagalne.

- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 200.191 zł, (usługi opiekuńcze w przedszkolach 192.192,60 zł, w oddziale przedszkolnym Szkoły podstawowej Nr 2 – 7.998,40 zł);

- 3) Wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 9.617,41zł, z tego: w szkołach - 7.998,63zł, przedszkolach - 891,17 zł, gimnazjach 727,61 zł;

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 279,86 zł, w tym wymagalne 200zł.

- 4) Wpływy z usług – 3.006,62 zł, w tym: 1.734,02 zł z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną, 1.272,60 zł - zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty.

Należności pozostałe do zapłaty – 1.196,26 zł.

- 5) Odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 4.249,98 zł, w tym: w szkołach podstawowych – 2.176,78 zł, w przedszkolach - 1.580,11 zł, gimnazjach 493,09 zł;

- 6) Prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 2.463,18 zł, w tym: w szkołach – 1.673,88 zł, w przedszkolach – 595,38 zł, w gimnazjach – 193,92 zł;
- 7) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 109.095,85 zł, stanowią wpłaty gmin za dzieci będące ich mieszkańcami i uczestniczące do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim, w tym z Gminy Bielsk Podlaski (32 dzieci), Gminy Brańsk (2 dzieci) oraz po 1 dziecku z gmin: Czyże, Perlejewo, Boćki, Wyszki. W tej pozycji wystąpiła należność w kwocie 1.011,62 zł.
- 8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 558.276 zł;
- 9) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowią środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.081 zł.
- 10) Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł (**dochody majątkowe**). Wyżej wymienione dochody uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa 2 boisk (wielofunkcyjnego i do piłki ręcznej) i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół im. J. Kostycewicza”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 32.000 zł, tj. 100 % planu rocznego. Są to środki z państwowego funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.122.779,87 zł, co stanowi 67,60% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.660.922 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 15.070,34 zł, tj. 39,20 % planu oszacowanego na 38.440 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.254,67 zł, są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody własne zrealizowano na kwotę 493,04 zł, tj. 65,74 % planu oszacowanego na kwotę 750 zł, stanowiły je:

- prowizja płatnika - 36 zł,
- odsetki bankowe - 298,76 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 158,28zł.

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 29,27 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 22.560,53 zł, tj. 41,02 % planu oszacowanego na kwotę 55.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 177,11 zł (wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu kosztów upomnień),
- pozostałe odsetki w kwocie 1.292,62 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.403,68 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.678,95 zł i stanowiły je wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 19.256,24 zł i były to należności wymagalne.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13.411,85 zł, stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.061.116,88 zł i były to należności wymagalne.

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

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33.000 zł, tj 89,19 % planu oszacowanego na kwotę 37.000 zł.

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

Dochody własne uzyskano w kwocie 431.805,12 zł, tj. 95,32 % planu oszacowanego na kwotę 453.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług w kwocie 9.259,40 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady,
Należności pozostałe do zapłaty 2.070,75 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 19,95 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.545,72 zł z tytułu wpłat należności za obiady za lata ubiegłe,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 420.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody własne uzyskano w kwocie 350.904,18 zł, tj. 85,59 % planu oszacowanego na kwotę 410.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 904,18 zł z tytułu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe;
Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.562,31 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.058 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 350.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody własne uzyskano w kwocie 141.812,74 zł, tj. 50,90 % planu oszacowanego na kwotę 278.600 zł i stanowiły je:

- pozostałe odsetki w kwocie 4.107,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 203,71 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 137.502 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdziale tym wynoszą 26 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne uzyskano w kwocie 22.133,92 zł, tj. 52,70 % planu oszacowanego na kwotę 42.000 zł i stanowiły je:

- wpływy z usług -18.582,71 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.028,49 zł, w tym należności wymagalne 61,42 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.404,88 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 146,33 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 51,39 zł, w tym należności wymagalne 32,63zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody własne uzyskano w kwocie 105.000 zł, tj. 30,34 % planu oszacowanego na kwotę 346.132 zł i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody uzyskano w kwocie 138.000 zł, tj. 100 % planu rocznego i stanowiły je dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.237.091,21 zł, co stanowi 53,74% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.302.114 zł. Stanowiły je dochody:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody zrealizowano w kwocie 6.097,99 zł, stanowiły je wpływy dotacji celowej wynikającej z końcowego rozliczenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. **(dochody majątkowe).**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zrealizowano w kwocie 1.115.756,45 zł, tj. 52,79 % planu oszacowanego na kwotę 2.113.452 zł i stanowiły je:

- opłaty mieszkańców za wywóz śmieci w kwocie 1.111.334,58 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3.874,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 547,07 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 989.556,84 zł w tym należności wymagalne 18.009,17 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 1.310,90 zł, stanowią je nieplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 112.703,65 zł, tj. 66,30 % planu oszacowanego na kwotę 170.000 zł i stanowiły je :

- wpływy z różnych opłat w kwocie 111.482,10 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy);
- nieplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.221,55 zł – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody własne zrealizowano na kwotę 1.222,22 zł, co stanowi 6,55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 18.662 zł, stanowiły je wpływy z różnych dochodów. Dotacje otrzymane z

państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.662 zł przekazane będą w II półroczu 2016r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody własne na kwotę 38.354,85 zł, tj. 37,86 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 101.300 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4.072 zł,
- wpływy z usług w kwocie 27.427,98 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 139,87 zł,
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 600 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.115 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale stanowią kwotę 3.183 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.200zł i są to należności wymagalne.

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

Zrealizowano dochody na kwotę 1.741.778 zł, co stanowi 63,69 % planowanych wpływów oszacowanych na 2.734.682 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2016r. z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących

Tabela 1
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	33 565,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 130,00	33 565,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 130,00	33 565,00	50,00	67 130,00	33 565,00	50,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 420,00	524 711,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 049 420,00	524 711,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 049 420,00	524 711,00	50,00	1 049 420,00	524 711,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 550,00	558 276,00	50,00	1 116 550,00	558 276,00	50,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	33 000,00	89,19			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				37 000,00	32 918,05	88,97
	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	37 000,00	33 000,00	89,19	37 000,00	32 918,05	88,97
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	420 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				420 000,00	419 991,76	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	419 991,76	100,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	350 000,00	87,06			
		3110	Świadczenia społeczne				402 000,00	347 842,82	86,53
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00	350 000,00	87,06	402 000,00	347 842,82	86,53
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	137 502,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				258 000,00	117 274,00	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	17 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 000,00	137 502,00	50,00	275 000,00	134 274,00	48,83
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 132,00	105 000,00	30,34			
		3110	Świadczenia społeczne				346 132,00	97 676,90	28,22
	85295		Pozostała działalność	346 132,00	105 000,00	30,34	346 132,00	97 676,90	28,22
852			Pomoc społeczne	1 480 132,00	1 045 502,00	70,64	1 480 132,00	1 032 703,53	69,77
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				138 000,00	126 333,61	91,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	126 333,61	91,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	126 333,61	91,55
OGÓŁEM				2 734 682,00	1 741 778,00	63,69	2 734 682,00	1 717 313,14	62,80

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny dotacji celowych na zadania własne w tym dziale oszacowano na kwotę 1.116.550 zł, uzyskano 558.276 zł, co stanowi 50% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 33.565 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola - 524.711 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie 1.480.132 zł wpłynęła kwota 1.045.502 zł, co stanowi 70,64 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – uzyskano kwotę 33.000 zł, tj. 89,18% planu oszacowanego na kwotę 37.000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uzyskano kwotę 420.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – uzyskano kwotę 350.000 zł, tj. 87,06 % planu oszacowanego na kwotę 402.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano kwotę 137.502 zł, tj. 50 % planu rocznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – uzyskano 105.000 zł, tj. 30,34 % planu oszacowanego na kwotę 346.132zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – została przekazana dotacja w kwocie 138.000 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

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

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

W rozdziale tym wpłynęła do budżetu miasta kwota 78.331zł, tj. 50,77 % planu oszacowanego na kwotę 154.271 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 32.000 zł, tj. 100 % planu rocznego. Są to środki z państwowego funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Wpłynęła dotacja na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynikająca z końcowego rozliczenia:

- 29.910,71 zł – dotacja bieżąca
- 38.180,63 zł – dotacja majątkowa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłynęły dochody w kwocie 6.097,99 zł na zadanie pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” wynikające z końcowego rozliczenia.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wpłynęła kwota 8.081 zł (16,49% planu) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiących środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – uzyskano środki w kwocie 1.221,55 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Zrealizowano dochodów na kwotę 7.055.982,18 zł, tj. 50,19% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 14.057.669 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia Tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2016r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Tabela 2

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 815,00	22 813,21	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				286,00	286,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50,00	49,16	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7,00	7,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				74,00	74,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				22 368,00	22 367,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 815,00	22 813,21	99,99	22 815,00	22 813,21	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815,00	22 813,21	99,99	22 815,00	22 813,21	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 800,00	107 200,00	53,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				152 039,00	75 417,00	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 126,00	14 126,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 564,00	15 455,00	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 071,00	2 202,00	54,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800,00	107 200,00	53,92	198 800,00	107 200,00	53,92
750			Administracja publiczna	198 800,00	107 200,00	53,92	198 800,00	107 200,00	53,92
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 749,00	16 043,00	85,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				779,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				111,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 525,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 334,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 749,00	16 043,00	85,57	18 749,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 749,00	16 043,00	85,57	18 749,00	0,00	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 849,00	72 849,00	100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				37 920,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				34 929,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 849,00	72 849,00	100,00	72 849,00	0,00	0,00
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 606,00	58 606,00	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				8 555,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50 051,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	58 606,00	58 606,00	100,00	58 606,00	0,00	0,00
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	299,97	99,99			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				248,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300,00	299,97	99,99	300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 755,00	131 754,97	100,00	131 755,00	0,00	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	315,00	35,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				748,00	262,62	35,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				134,00	45,85	34,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,00	6,43	35,72
	85195		Pozostała działalność	900,00	315,00	35,00	900,00	314,90	34,99
851			Ochrona zdrowia	900,00	315,00	35,00	900,00	314,90	34,99
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 000,00	211 756,00	54,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	292,90	9,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 899,00	119 944,87	58,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 681,00	22 575,75	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 555,00	25 555,00	63,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 398,00	2 051,88	60,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	479,00	9,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 430,00	9 835,71	56,43
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	971,16	19,42
		4260	Zakup energii				28 000,00	11 802,30	42,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				36 000,00	7 008,70	19,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00	709,05	39,39
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	41,60	2,77
		4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 846,00	9 800,00	99,53
		4480	Podatek od nieruchomości				1 191,00	597,00	50,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	60,00	1,71
	85203		Ośrodki wsparcia	387 000,00	211 756,00	54,72	387 000,00	211 724,92	54,71
	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 741 500,00	3 135 000,00	40,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00	6,89	13,78
		3110	Świadczenia społeczne				7 589 706,00	3 097 394,10	40,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 900,00	23 956,00	29,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 300,00	4 584,48	32,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 007,00	603,51	30,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	2 588,00	36,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	3 455,81	13,82
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	738,00	4,10
		4410	Podróże służbowe krajowe				416,00	150,00	36,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				821,00	700,00	85,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 300,00	738,00	32,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 741 500,00	3 135 000,00	40,50	7 741 500,00	3 134 914,79	40,49
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 384 000,00	3 335 000,00	61,94			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				230,00	38,92	16,92
		3110	Świadczenia społeczne				4 912 630,00	3 100 112,40	63,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 240,00	45 266,23	46,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 962,00	5 855,71	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 020,00	167 214,60	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 529,00	1 180,24	46,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 307,00	1 693,94	23,18
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	6 531,36	43,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	1 844,68	46,12
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	84,60	28,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	2 500,00	76,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	38,70	3,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 367,00	91,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 384 000,00	3 335 000,00	61,94	5 384 000,00	3 333 728,38	61,92
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	27 200,00	50,37			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				54 000,00	27 097,20	50,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		54 000,00	27 200,00	50,37	54 000,00	27 097,20	50,18
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				7 451,00	6 270,36	84,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				149,00	125,41	84,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	6 395,77	84,15
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	61 000,00	55,45			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				110 000,00	58 201,00	52,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		110 000,00	61 000,00	55,45	110 000,00	58 201,00	52,91
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	300,00	54,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				459,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		550,00	300,00	54,55	550,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczne		13 684 650,00	6 777 856,00	49,53	13 684 650,00	6 772 062,06	49,49
OGÓŁEM				14 057 669,00	7 055 982,18	50,19	14 057 669,00	6 902 390,17	49,10

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność - dochody zaplanowane na kwotę 22.815 zł wykonano w kwocie 22.813,21 zł, tj. 99,99% planu, przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 107.200zł, tj. 53,92% planu oszacowanego na kwotę 198.800 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 16.043zł, co stanowi 85,57% planu oszacowanego na kwotę 18.749zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym wpłynęły dochody w kwocie 131.754,97 zł, tj. 100% planu określonego decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

- **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – 72.849 zł,
- **Rozdział 80110 Gimnazja** – 58.606 zł,
- **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – 299,97 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 315 zł, tj. 35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 900 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 211.756 zł, co stanowi 54,72% planu rocznego określonego na kwotę 387.000zł.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze. Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 3.135.000 zł, tj. 40,50% planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.741.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Rodzina 500 Plus.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 3.335.000zł, tj. 61,94 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.384.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia 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 27.200 zł, tj. 50,37% planu oszacowanego na kwotę 54.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 7.600 zł, tj. 100% planowanych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 61.000zł, tj. 55,45% planu określonego na kwotę 110.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 300 zł, tj. 54,55% planu oszacowanego na kwotę 550 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

III Dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze - wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł, tj. 100% planowanych dochodów.

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej przedstawia Tabela 3.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 3

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	0,00

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

Zrealizowano dochody na kwotę 66.716,61 zł, tj. 71,74 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 93.000 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela 4.

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

Tabela 4

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	16 716,61	38,88			
		4300	Zakup usług pozostałych				43 000,00	18 465,22	42,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	16 716,61	38,88	43 000,00	18 465,22	42,94
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				43 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				245 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 000,00	16 716,61	38,88	331 000,00	18 465,22	5,58
921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM				93 000,00	66 716,61	71,74	381 000,00	68 465,22	17,97

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Uzyskano dochody w kwocie 16.716,61 zł, tj. 38,88% planu oszacowanego na kwotę 43.000 zł, stanowiące dotację z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski. W rozdziale tym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.897,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2016 rok wynosi 81.251.782 zł, w tym: zadania zlecone 14.057.669 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na pomocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245.000 zł.

W zaplanowanej kwocie 81.251.782 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 70.856.433 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 10.395.349 zł.

W okresie I półrocza 2016r. wydatkowano kwotę 33.923.550,02 zł, co stanowi 41,75% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 33.627.013,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 296.536,82 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 5
w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Zobowiązania na 30.06.2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej	4 382 400	0	4 382 400	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Zobowiązania na 30.06.2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m – dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Szarych Szeregów – dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	766 000	0	766 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim	290 000	0	290 000	100,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską)	279 860	0	279 860	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego na działce o nr geod. 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	40 000	0	40 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Włodowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		60016			6 028 260	0	6 028 260	100,00	0,00	
	600				6 028 260	0	6 028 260	100,00	0,00	
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	200 000	0	200 000	0	0,00	Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Zobowiązania na 30.06.2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A Nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości p nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	125 966	115 000	114 648,85	0,00	Urząd Miasta
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0	235 000	144 717,00	0,00	Urząd Miasta
		70005			1 595 966	0	1 595 966	259 365,85	0,00	
	700				1 595 966	0	1 595 966	259 365,85	0,00	
14	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	172 100		172 100	0,00	0,00	Urząd Miasta
		75023			172 100	0	172 100	0,00	0,00	
	750				427 238	0	427 238	0,00	0,00	
15	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000		60 000	0,00	0,00	
		75414			60 000	0	60 000	0,00	0,00	
	754				60 000		60 000	0,00	0,00	
16	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	441 148	0	441 148	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	259 404	0	259 404	2 999,97	0,00	Urząd Miasta
		80101			700 552	0	700 552	2 999,97	0,00	
18	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		80104			70 000	0	70 000	0,00	0,00	
19	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	55 0000	0	55 000	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan wydatków 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Zobowiązania na 30.06.2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80110			55 000	0	55 000	0,00	0,00	
20	801	80148	6060	Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem	13 500	0	13 500	0,00	0,00	Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza
		80148			13 500	0	13 500	0,00	0,00	
21	801	80149	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	124 415	74 415	50 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	801	80149	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	40 590	40 590	0,00			Urząd Miasta
			6057		846 019	0	846 019	0,00	0,00	
			6059		934 678	0	934 678	0,00	0,00	
		80149			1 945 702	115 005	1 880 697	0,00	0,00	
	801				2 784 754	115 005	2 719 749	2 999,97	0,00	
23	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
		90001			150 000	0	150 000	0,00	0,00	
24	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	27 921,00	0,00	Urząd Miasta
		90004			50 000	0	50 000	27 921,00	0,00	
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	266 140	0	266 140	0,00	0,00	Urząd Miasta
		90015			266 140	0	266 140	0,00	0,00	
	900				466 140	0	466 140	27 921,00	0,00	
26	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	0,00	0,00	Urząd Miasta
27	921	92195	6050	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	7 500	0	7 500	6 150,00	0,00	Urząd Miasta
		92195			107 500	0	107 500	6 150,00	0,00	
	921				107 500	0	107 500	6 150,00	0,00	
				Ogółem	11 214 720	240 971	10 053 749	296 536,82	0,00	

W tabeli nie uwzględniono wydatków:

– dz. 600 rozdział 60013 § 6300 plan 43.000 zł wyk. 0 zł, rozdział 60014 § 6300 plan 245.000 zł, wykonanie 0 zł.

- dział 754 rozdział 75405 § 6170 plan 23.600 zł, wykonanie 0 zł,

- dz. 900 rozdział 90095 § 6230 plan 30.000 zł wyk. 0 zł.

I. Wydatki własne – plan 66.807.113 zł, wydatkowano kwotę 26.952.694,63 zł, tj. 40,34% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 66.685,00 zł, wydatkowano kwotę 15.222,30 zł, tj. 22,83% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 61.685 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 12.029,64 zł (19,50% planu) na organizację robót publicznych, z tego:

- a) wynagrodzenia - 9.477,21 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.595,03 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 136,40 zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na:

- konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp rzeki i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłego hydrologa).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 857,81 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.192,66 zł, tj. 63,85% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.804.225 zł, wydatkowano kwotę 698.719,91 zł, tj. 8,95% planu.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 934.000 zł, wydatkowano kwotę 420.529,59 zł, tj. 45,02% planu na:

- 1) Rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 418.580,32 zł,
- 2) Remont przystanków autobusowych – plan 8.000 zł, wydatkowano kwotę 1.949,27 zł(24,37%).

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.634,97 zł za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej kwoty 6.870.225 zł, wydatkowano kwotę 278.190,32 zł, tj. 4,05% planu na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – **260.465,63** zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 69.384,30 zł(17,18%), na:

- uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 79,40 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych: 14szt. kratki uliczne, 6 szt. włazy studienne, 1 szt. zawór wodociągowy.

- ułożenie nowej warstwy ścieralnej bitumicznej na istniejących jezdniach asfaltowych średnia grubość 4 cm wraz z regulacją wysokościową wpustów ulicznych i włączów studziennych oraz położenie w niektórych miejscach masy wyrównawczej w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych w ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Kowalskiej o długości 280m – realizacja zadania w II półroczu,

- zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – realizacja w II półroczu.

2.Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 67.110,87 zł(23,06%), z tego:

a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzę w ilości 111.597m², dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 581m³ - 62.137,36 zł,

b) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 452m³ - 4.973,51 zł.

3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 66.023,66 zł(94,32%), z tego:

a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odbłaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 46.159,16 zł,

- b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa do piły spalinowej, agregatu prądotwórczego – 19.864,50 zł.
- 4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 53.032,80 zł(38,43%), w tym:
 - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych – 712 szt., studzienek rewizyjnych – 1 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokości wpustów ulicznych i włączników studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 48.537,03 zł,
 - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego, piły spalinowej) – 4.495,77 zł.
- 5. Ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami – wydatek wystąpi w II półroczu.
- 6. Wykonanie projektów celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu w ulicach miejskich dla potrzeb egzaminów państwowych na prawo jazdy przeprowadzane przez W.O.R.D Filia w Bielsku Podlaskim – 4.914 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – **100 zł** na plan 6.028.260 zł

- 1) Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej – opłacono autoryzację planu sytuacyjnego budowy przykanalika deszczowego. Podpisano umowę z wykonawcą robót – termin wykonania 30.09.2016r.
- 2) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim:
 - część I – Rozpoczęto roboty budowlane (odcinek od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej – 390m) – cena brutto 842.401,22 zł. Termin wykonania 31.10.2016r.
 - część II - odcinek od ul. Lipowej do ul. Kleszczelowskiej – 950m – trwa procedura przetargowa.
- 3) Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa. Podpisano umowę z projektantem – termin wykonania dokumentacji 16.11.2016r.
- 4) Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa. Podpisano umowę z projektantem – termin wykonania dokumentacji 30.11.2016r.
- 5) Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m – dokumentacja projektowa. Podpisano umowę z projektantem – termin wykonania 02.11.2016r.
- 6) Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Szarych Szeregów – dokumentacja projektowa. Podpisano umowę z projektantem – termin wykonania 02.11.2016r.
- 7) Budowa monitoringu miejskiego - Podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, kompletowane są dokumenty do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na monitoring.
- 8) Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską) – podpisano umowę z wykonawcą robót – termin wykonania 31.10.2016r.
- 9) Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geod. 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – ogłoszono rozpoznanie cenowe na dokumentację projektową.
- 10) Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej

do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa. Projektant uzupełnia dokumentację projektową.

Uchwałą Nr XIV/115/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają w 2015 roku z upływem roku budżetowego, tj. wydatki na zadanie majątkowe pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa” – 105.573 zł. Termin realizacji zadania określono na dzień 30.06.2016r.

W umowie z wykonawcą robót określono termin wykonania dokumentacji projektowej na dzień 15 grudnia 2015r. Do dnia 30 czerwca 2016r. projektant nie przedłożył wymaganej umowy dokumentacji projektowej. Wykonawca nie posiada wymaganych uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej. Niewykorzystaną kwotę 105.573 zł przekazano do budżetu miasta.

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta na 2016 rok.

III. Organizację robót publicznych w kwocie **17.624,69 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia – 14.172 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 2.482,89 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 148,80 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.468.44 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 982,44 zł,
- podatek od umowy o dzieło na wykonanie projektów wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu – 486 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.176.390zł, wydatkowano kwotę 318.365,57 zł(27,06% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 784.976 zł, wydatkowano kwotę 287.027,39 zł(36,57% planu), z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **27.661,54** zł, z tego:

a) zakup usług pozostałych – 9.038,69 zł, w tym:

- wycena nieruchomości – 1.983,50 zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.490,76 zł,
- opłaty sądowe i inne – 266,00 zł,
- opracowanie projektu podziału nieruchomości gminnych – 1.800 zł,
- usługi (monitoring i inne) – 546,43 zł,
- okazanie znaków granicznych – 1.722 zł,
- wytyczne formalne do projektu budynku handlowo-usługowego – 1.230 zł,

b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 547 zł,

c) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł,

d) pozostałe odsetki (oprocentowanie dotyczące zwrotu wartości nieodpłatnie przekazanej Miastu Bielsk Podlaski nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego nie wykorzystanej na cel przekazania) – 17.157,88 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **259.365,85** zł, z tego:

a) zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej Miastu Bielsk Podlaski nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha przy ul. Wojska Polskiego(kolejna rata) – 114.648,85 zł,

b) wydatki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w kwocie 144.717 zł(61,58% planu).

Zadanie „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim” – plan 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Trwa procedura przetargowa.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 391.414 zł, wydatkowano kwotę 31.338,18 zł (8,01% planu).

1) Zakup usług remontowych - opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dubiażyńskiej 4 na kwotę 28.386,18 zł

2) Zakup usług pozostałych – opłacono wykonanie dokumentacji geotechnicznej przy ul. Jagiellońskiej 48 – 2.952 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 217.432 zł, wydatkowano kwotę 18.805,43 zł, co stanowi 8,65% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 65.532 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związanymi z komisją architektoniczno-urbanistyczną oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 47.500 zł, wydatkowano kwotę 618 zł(1,30% planu) na:

- wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów – 600 zł,
- kopie map – 18 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 104.400 zł, wydatkowano kwotę 18.187,43 zł, co stanowi 17,42% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 11.702,23 zł(20,18%),
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 2.907,31 zł(9,09%),
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 83,83 zł,
- 4) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 418,72 zł.
- 5) Dekoracje miasta i miejsc pamięci narodowej z okazji Dnia Zwycięstwa – 3.075,34 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.539.868 zł, wydatkowano kwotę 3.173.454,52 zł, co stanowi 42,09% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 517.495 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 196.170,62 zł(37,91% planu) na:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 153.941,99 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 23.171,22 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.205 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 10.852,41 zł, w tym:
 - oprawa ksiąg stanu cywilnego – 6.249,25 zł,
 - szkolenia – 1.367,60 zł,
 - konserwacja programu komputerowego – 664,20 zł,
 - zakup materiałów, druków, wydawnictw, kwiatów i upominków związanych z organizacją jubileuszy – 1.746,70 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 824,66 zł.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 15.687 z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 340.850 zł, wydatkowano kwotę 125.577,40 zł, co stanowi 36,84% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wypłatę diet radnym – 120.163,65 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 3.461,74 zł, z przeznaczeniem na zakup: wieńców i kwiatów składanych podczas uroczystości jubileuszowych i państwowych oraz wieńców pogrzebowych, wody na potrzeby Rady Miasta i Komisji, teczek bezkwasowych do archiwizacji dokumentów Rady Miasta, odtwarzacza DVD przekazanego w imieniu Rady Miasta Środowiskowemu Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim z okazji Jubileuszu XX-lecia,
- 3) zakup usług pozostałych – 1.952,01 zł z przeznaczeniem na zamieszczenie życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta na łamach prasy, grawertonów okolicznościowych z okazji jubileuszy, wykonanie karnetów świątecznych wysyłanych do instytucji.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych oraz w § 4430 z tytułu różnych opłat i składek.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.174.895 zł, wydatkowano kwotę **2.640.643,55 zł**, co stanowi 42,76% planu.

Powyższe środki wydatkowano na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.893.107,44 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 321.406,94 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 74.962 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.170,83 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 47.490,81 zł (w tym: materiałów biurowych – 8.171,56 zł, paliwa – 6.715,68 zł, środków czystości – 9.686,52 zł, tonerów – 2.164,29 zł, pozostałe – 20.752,76 zł),
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 69.378,80 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 31.405,88 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 3.262 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 114.119,56 zł (w tym: usługi pocztowe – 18.891,91 zł, wywóz nieczystości – 8.436,91 zł, odprowadzenie ścieków - 1.498,69 zł, obsługa prawna – 62.400 zł, monitoring budynku – 430,50 zł, pozostałe usługi – 22.461,55 zł),
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.088,02 zł,

- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 1.616,50 zł,
- 13) podatek od nieruchomości - 22.708 zł,
- 14) wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 15) wynagrodzenia bezosobowe – 12.540,18 zł,
- 16) zakup materiałów, tj. prenumerata czasopism, zakup publikacji specjalistycznych) - 2.753,69 zł,
- 17) zakup usług pozostałych - wydatki dotyczą opłat za przesyłki związane z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych – 736,52 zł,
- 18) podróże służbowe krajowe, w tym: (delegacje pracowników – 1.055,15 zł, ryczałty samochodowe – 5.295,10 zł) - 6.350,25 zł,
- 19) podróże służbowe zagraniczne – wydatki dotyczą podróży zagranicznych pracowników urzędu do miast partnerskich – 2.884,58 zł,
- 20) szkolenia pracowników – 10.431,07 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na tłumaczenia, w tym z języka migowego.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, rzutnik multimedialny, laptop) – plan **172.100** zł. Wydatków w okresie I półrocza nie poniesiono.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.100,14 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 124.731,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 272,82 zł,
- zakup paliwa – 1.484,24 zł,
- zakup publikacji – 167,08 zł,
- zakup bębna do drukarki – 716,12 zł,
- usługi informatyczne – 184,50 zł,
- wywóz nieczystości – 783,97 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego - 307,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 172 zł,
- szkolenia pracowników – 280 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 253.330 zł, wydatkowano kwotę **94.166,68 zł**, tj. 37,17% planu, w tym m.in.:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta, w tym m.in. książek: „Bieżeństwo. Droga i powroty 1915-1922”, „Album w Rycinach W. Pietruka”, artykułów spożywczych w ramach promocji miasta, pucharów

zawodnikom II Rajdu Samochodowego – imprezy promocyjnej objętej Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta – **4.453,50 zł**,

2) zakup usług pozostałych – **85.785,18 zł**, w tym m.in.:

- wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji miasta realizowanych bezpośrednio przez Burmistrza oraz Urząd Miasta, w tym wykonanie m.in. gadżetów promocyjnych oznakowanych i o treściach promujących miasto Bielsk Podlaski (m.in. długopisy, parasole, torby papierowe i ekologiczne, smycze), przekazywanych w ramach promocji miasta zagranicą sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży z bielskich szkół realizujących projekty unijne np. w ramach programów Comenius, eTwinning oraz organizatorom projektów mających znaczenie dla promocji miasta – 5.291,46 zł
- wydanie materiałów będących źródłem informacji turystycznej o mieście w postaci ulotki informacyjno-turystycznej – 1.033,20 zł,
- organizacja i współorganizacja oraz wspieranie imprez promujących miasto, w tym m.in. obejmowanych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta, m.in. II Rajdu Samochodowego, otwarcie sezonu motocyklowego, współorganizacja koncertu Chóru Moskiewskiej Akademii Muzyki z Moskwy, Chóru „Narodna Krynica” z Niżna na Ukrainie, częściowe dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu Studia Tańca Revolt z Bielska Podlaskiego na Wojewódzki Przegląd Nowoczesnych Form Tańca do Wasilkowa oraz Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego – 6.447,79 zł,
- wydatki dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, wydatki związane z obchodami Dni Bielska Podlaskiego – 46.225,05 zł,
- wystawy i zabawy interaktywne skierowane do mieszkańców miasta, w tym planetarium mobilne umożliwiające astronawigację, prezentacja meteorytów, wykłady astronomiczne, pokazy łaźnika marsjańskiego – 9.225 zł,
- cykliczne wydawanie samorządowego informatora miasta Bielsk Podlaski przekazywanego bezpłatnie mieszkańcom miasta w formie papierowej, jako wkładki do lokalnej gazety, w której publikowane były istotne informacje w całości poświęcone sprawom miejskiego samorządu – 5.166 zł,
- wydatki związane z udziałem drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych, tj. w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej w Mrągowie, w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej w Brennej, w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie – 12.396,68 zł.

3) różne opłaty i składki – **3.928 zł**, w tym:

- wpisowe za udział drużyn samorządowych w rozgrywkach sportowych oraz ubezpieczenia zawodników.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych zaplanowanych w budżecie m.in. na zawarcie umów zlecenia bądź umów o dzieło w celach promocyjnych miasta, tłumaczeń tekstów itp. (§ 4170)
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – dot. tłumaczeń wykonywanych przez tłumacza przysięgłego (§ 4380).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w § 4300 – 645,75 zł dotyczące zakupu usługi wykonania smyczy z herbem i hasłem promocyjnym miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 253.298 zł, wydatkowano kwotę **116.896,27 zł**, co stanowi 46,15% planu.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z zakupem m.in.: kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców składanych na uroczystościach państwowych, pogrzebowych, nagród i pucharów dla najlepszych sportowców, wystawców zwierząt reprezentujących miasto Bielsk Podlaski, nagród za udział w konkursach, słodyczy dla dzieci wręczanych z okazji jubileuszy przedszkoli oraz z okazji innych imprez artystycznych – 3.548,05 zł,
- 2) zakup pucharów na turnieje sportowe, nagród na konkursy literackie, plastyczne i turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kwiatów i słodyczy na jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.916,79 zł,
- 3) zakup modułu „wpłaty masowe” do programu Fiskus – 2.458,77 zł,
- 4) zakup papieru do drukarek – 1.584,85 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – wydatki związane m.in. z zamieszczaniem życzeń świątecznych w prasie, zorganizowaniem spotkania noworocznego Burmistrza z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, duchowieństwem i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wykonanie okolicznościowego graweru i statuetki pamiątkowej – 12.183,75 zł,
- 6) opłaty pocztowe, inne opłaty związane z poborem podatków – 24,60 zł,
- 7) różne opłaty i składki (opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji) – 806 zł,
- 8) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 7.974,40 zł.
- 9) podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Wiejskiej – 81.102 zł,
- 10) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego) – 5.297,06 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 177.000 zł, wydatkowano kwotę 81.115,27 zł, co stanowi 45,83% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowaną kwotę 73.200 zł wydatkowano w kwocie 49.600 zł (67,76% planu) na dotację na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji.

Zaplanowana kwota 23.600 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby KP Policji w Bielsku Podlaskim zostanie zrealizowana w II półroczu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach Straży Granicznej w Czeremsze - 10.000 zł i w Dubiczach Cerkiewnych - 20.000 zł na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Dotacje w kwocie 30.000 zł zostały przekazane na podstawie zawartych umów z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 73.800 zł, wydatkowano kwotę 1.515,27 zł(2,05% planu), w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup nowych kłódek do syren OC oraz rękawic do magazynu OC) – 467,39 zł,
- 2) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren oc, wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 124,88 zł,
- 3) zakup usług remontowych (naprawa 2 syren oc) – 800 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (zakup biletów komunikacji miejskiej) – 17 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 55 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 51 zł.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **60.000 zł** na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 294 zł dotyczące szkolenia pracowników.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 578.393 zł, wydatkowano kwotę 259.970,50zł, tj. 44,95% planu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 578.393 zł, wykorzystano w kwocie 259.970,50 zł (44,95% planu) na spłatę odsetek od:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.906,39 zł,
- zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2010, 2011 i 2012 – 257.064,11 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.812,91 zł z tytułu naliczonych odsetek za II kwartał 2016r. od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2016r. rezerw budżetowych w kwocie 951.170 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 279.701 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 525.469 zł przeznaczona na planowane odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, awanse zawodowe, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wypłatę dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach i przedszkolach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 146.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 30.555.028 zł, wykorzystano kwotę 14.122.999,65 zł (46,22 % planu rocznego).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 11.313.341 zł, wykonanie 5.356.070,41 zł (47,34 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące na kwotę 5.353.070,44 zł:

W budżetach szkół wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 5.314.255,84 zł:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, ekwiwalentu za ubrania robocze – 10.583,62 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.939.203,54 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 676.383,08 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, prowadzenie spraw bhp, obsługę dziennika elektronicznego) – 17.940,27 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia - opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), prenumerata, środki czystości, tonery, tusze do drukarek, kosiarka, dmuchawa oraz siatka cieniująca do nowego boiska szkolnego, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, wyposażenie do apteczek szkolnych, nowelizacja i zakup programów komputerowych- 29.965,08 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, książek – sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej (Szkoła Podstawowa Nr 3) – 36.500 zł,
- 7) zakup energii - 187.403,08 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 0 zł, wydatki zaplanowano w okresie VII –VIII,
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) – 2.090 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, serwisowo- informatyczne, introligatorskie; naprawa wyposażenia; przegląd stanu technicznego budynku, przewodów kominowych, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej w budynku, kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; monitoring szkoły; opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe; wykonanie wyłącznika prądu; dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły; kontrole Sanepidu; opłata abonamentu rtv)– 58.449,47 zł,
- 11) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.513,69 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 561,65 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 19.143,97 zł,
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 298.106 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 1.523 zł,
- 16) realizacja unijnego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 5- 29.889,39 zł.

Wydatki bieżące w planie urzędu miasta - plan 123.556 zł, wydatkowano kwotę 38.814,60 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 122.556 zł, wydatkowano kwotę 38.814,60 zł (31,67% planu),

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznej szkoły i kwoty przewidzianej na jednego

ucznia szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk Podlaski. Przez trzy miesiące I półrocza do szkoły uczęszczało 5 uczniów, a w trzech następnych 6 uczniów.

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

Na remonty, zakup wyposażenia w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **186.500 zł**:

- a) **Szkoła Podstawowa Nr 2** – kwotę **50.000 zł** na wymianę posadzek w salach lekcyjnych w kl. IV-VI i na korytarzach II piętra- realizacja wydatków w miesiącach VII-VIII,
- b) **Zespół Szkół z DNJB** –zaplanowano i wydatkowano kwotę **36.500 zł** na wymianę sprzętu komputerowego w sali nr 12
- c) **Zespół Szkół im. A. Mickiewicza** – kwotę **50.000 zł** na remont dachu przy sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i małej sali gimnastycznej (cyklinowanie, lakierowanie), remont łazienki, nadzór inwestorski- realizacja wydatków w miesiącach VII-VIII,
- d) **Szkoła Podstawowa Nr 5** – kwotę **50.000 zł** na remont sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, korytarzy, klatki schodowej (cyklinowanie i lakierowanie, malowanie, punktowe naprawy, wymiana drzwi) - realizacja wydatków w miesiącach VII-VIII.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 256.800,66 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, monitorowania obiektu.

II. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 700.552 zł, wydatkowano kwotę 2.999,97zł, w tym:

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim – plan 441.148 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono po raz drugi przetarg na roboty budowlane.

2) „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim do prowadzenia przedszkola ” – plan 259.404 zł, wydatkowano kwotę 2.999,97 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie pochylni przy szkole. Wykonywane są roboty budowlane (cena brutto 243.140,67 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 233.521 zł, wydatkowano 124.379,89 zł, tj. 53,26% planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98.797,15 zł, w tym dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 33.565 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 16.413,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.004,12 zł za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka rosyjskiego,
- odpis na z.f.s.s.- 8.165 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.958,79 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 6.923.517 zł, wykonanie 3.446.019,56 zł (49,77% planu).

I. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3.446.019,56 zł, w tym:

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z zaplanowanej kwoty 1.464.328 zł, wydatkowano kwotę 720.052,26 zł(49,17% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 366.518,88 zł oraz Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim w kwocie 353.533,38 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 miesięcznie uczęszczało 104 dzieci, a do Przedszkola „Karmelki” 91 – 92 dzieci. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, nie będące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Brańsk, Gminę Czyże, Gminę Perlejewo, Gminę Boćki i Gminę Wyszki.

2) Plan wydatków samorządowych przedszkoli- 5.319.189 zł, wykonanie- 2.725.967,30 zł (51,25 % planu rocznego):

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 2.047,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.712.476,13 zł, z tego:
 - środki własne w kwocie 1.187.765,13 zł,
 - dotacja celowa z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 524.711 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 268.682,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 321.842,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, dodatkowe zajęcia z dziećmi)- 22.036,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, leki do apteczek, artykuły gospodarcze do kuchni, materiały do bieżących napraw; materiały biurowe, akcesoria komputerowe, niszczarka, kserokopiarka) – 24.688,19 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.427,16 zł,
- zakup energii - 161.660,25 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) - 2.381,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) –441 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, monitoring, naprawa wyposażenia, opłata za kontrole sanepidu, dozór dźwigów, pomiar rezystencji i skuteczności zerowania w pionie kuchennym, abonament rtv, podcięcie drzewa, serwis sprzętu komputerowego, zajęcia dodatkowe dzieciom) – 37.068,41 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 4.440,14 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.343 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 162.237 zł,
- szkolenia pracowników – 1.195,50 zł.

W 2016 roku na remonty oraz zakup wyposażenia w samorządowych przedszkolach zaplanowano kwotę **135.000 zł**:

Przedszkole Nr 5 – 25.000 zł na malowanie ścian i sufitów klatki schodowej od zaplecza, pięciu sal zajęć, kuchni właściwej- realizacja w miesiącach VII-VIII,

Przedszkole Nr 7 – 60.000 zł - remont dwóch łazienek dla dzieci, schodów i podjazdów zewnętrznych, naprawa sufitu na klatce schodowej- realizacja w miesiącach VII-VIII,

Przedszkole Nr 9 – 50.000 zł – na remont łazienek w oddziałach III, IV, VI i w szatni personelu obsługowego- realizacja w miesiącach VII-VIII.

II. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 70.000 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – Przedszkole Nr 5, Nr 7, Nr 9. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

Podpisano umowę z wykonawcą – cena brutto 67.650 zł. Termin wykonania dokumentacji 28.10.2016r.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 137.000,47 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, konserwacji dźwigu, usług komunalnych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano kwotę 12.139,20 zł (48,56% planu) na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki dotyczą zwrotu Gminie Bielsk Podlaski kosztów udzielonej dotacji na dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach (średnio miesięcznie uczęszczało 7 dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 7.189.261 zł, wydatkowano 3.672.219,42 zł (51,08 % planu rocznego).

I. Wydatki bieżące zrealizowane przez podległe jednostki na kwotę 3.672.219,42 zł.

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wody, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom, prowadzenie spraw bhp) – 6.446,52 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.772.538,13 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 465.740,32 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie inspektorów bhp) – 6.164,67 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, aktualizacja i zakup programów komputerowych, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz upominki w związku z wizytą młodzieży ze Świątłogorska oraz Kobrynia i wyjazdem delegacji naszej młodzieży do Świątłogorska i Kobrynia – 9.566,71 zł,
- 6) zakup energii – 167.884,60 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 786 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie; monitoring obiektu szkolnego; badanie stanu technicznego budynku, sprzętu p.poż.; badanie wentylacji; serwis sprzętu komputerowego, przegląd kserokopiarki; opłata za przejazdy uczniów, abonamentu rtv; wydatki związane z wizytą młodzieży z zaprzyjaźnionych miast partnerskich (Kobryń, Świątłogorsk) oraz wyjazd młodzieży z naszych gimnazjów do Świątłogorska i Kobrynia – 35.184,91 zł,
- 9) opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.479,58 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe – 444 zł,
- 11) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz uczniów) – 8.378,18 zł,
- 12) odpis na z.f.ś.s. – 194.621 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 984,80 zł.

W zakresie remontów zaplanowano kwotę 50.000 zł w Gimnazjum Nr 1 na naprawę wjazdu od ul. 11 Listopada oraz wejścia do nowego skrzydła budynku, remont pomieszczeń kuchennych i sal lekcyjnych (wymiana drzwi) – realizacja w miesiącach VII-VIII.

II. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 55.000 zł na zadanie „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja – dokumentacja projektowa. Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą (cena brutto 53.874 zł). Termin wykonania dokumentacji 28.10.2016r.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 205.972,68 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 72.783 zł, wykonanie 27.598,48 zł (tj. 37,92% planu rocznego):

- przedszkola na kwotę - 2.822,07 zł,
- szkoły na kwotę – 24.776,41 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na dopłatę do czesnego nauczycielom, szkolenia nauczycieli, zakup zestawu komputerowego, materiałów biurowych, usługi pocztowe, prenumeratę prasy, akcesoriów komputerowych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

I. Wydatki bieżące

Plan 1.401.049 zł, wykonanie 718.807,99 zł, tj. 51,30 % planu rocznego:

- przedszkola na kwotę – 372.907,20 zł
- szkoły na kwotę - 345.900,79 zł.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 579.015,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 88.826,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 3.904,81 zł (dowóz obiadów do Szkoły Podst. Nr 5),
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.905,83 zł (środki czystości, części do naprawy urządzeń),
- zakup usług pozostałych–2.680,20 zł (naprawa urządzeń kuchennych, kontrola stanu sanitarnego),
- odpis na z.f.ś.s. – 36.475,50 zł.

II. Wydatki majątkowe

Zespół Szkół z DNJB – zaplanowana kwota 13.500 zł na zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem - realizacja w miesiącach VII-VIII.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 37.644,20 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków 2.439.157 zł, wykonanie 282.684,60 zł (11,59% planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi.

I. Wydatki bieżące na kwotę 282.684,60 zł:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198.387,21 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 30.904,39 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (zajęcia specjalistyczne: dogoterapia, integracja sensoryczna) - 34.860 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 18.533 zł.

II. Zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie 1.830.697 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

- 1) „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” – 1.780.697 zł, z tego: kwota 846.019 zł ze środków unijnych oraz środki własne w kwocie 934.678 zł. Rozpoczęto roboty budowlane (cena brutto 1.593.484,24 zł).
- 2) „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” – plan 50.000 zł. Środki przeznaczone na studium wykonalności i wniosek aplikacyjny po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie unijne dotyczące rozbudowy przedszkola.
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych – plan 20.000 zł, wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.420,27 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zajęcia z terapii integracji sensorycznej.

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

Plan wydatków 461.903 zł, wykonanie 256.324,84 zł (55,49% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki bieżące w szkołach:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – nie wystąpiły,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 197.894,97 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 33.513,87 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (opłata za terapię integracji sensorycznej, konserwacja dźwigu) – 6.738 zł,
- 6) odpis na z.f.ś.s. – 18.178 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.600,43 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, za dozór techniczny.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 495.496 zł, wydatkowano kwotę 226.755,26 zł, tj. 45,76% planu.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **18.665,40zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 15.086,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.758,09 zł,
- odpis na zfs – 821 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **17.251,11** zł, w tym:

- zorganizowanie wypoczynku i wymiany młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich (wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, transport, ubezpieczenia, zakup artykułów żywnościowych, biletów wstępu na pływalnię) – 7.058,86 zł,
- wydatki związane z dowożeniem 1 dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej oraz 1 dziecka do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 2.111,25 zł,
- dofinansowanie 2 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy – 8.081 zł.

III. Odpis na z.f.s.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli wydatkowano – **190.838,75 zł** w tym:

- szkoły na kwotę 166.123 zł,
- przedszkola na kwotę 24.715,75 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.218,67 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 873,67 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych opiekunów – 345 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 714.000 zł, wydatkowano kwotę 382.742,62 zł, tj. 53,61% planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 99.000 zł, wydatkowano w kwocie 39.713,89 zł (40,12% planu) na:

1) Zakup nagród, materiałów papierniczo-biurowych, artykułów spożywczych do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, na spotkanie z pedagogami szkolnymi – **2.319,02 zł.**

2) Organizację wypoczynku połączonego z realizacją programu profilaktycznego dla młodzieży – **6.480 zł.**

3) Realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych grupy międzyszkolnej, realizowanych w ramach programu „Umiem pływać”- projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen – **4.455 zł.**

4) Opłatę dyżurów specjalisty profilaktyki uzależnień i psychologa w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – **6.880 zł.**

5) Zakup dla bielskich gimnazjów programu profilaktycznego o potwierdzonej skuteczności działania znajdującego się w bazie programów rekomendowanych, pn. „Archipelag Skarbów” – **8.320 zł.**

6) Zakup publikacji książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej - **500 zł.**

7) Opłatę szkolenia „Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – **311 zł.**

8) Realizację działań profilaktycznych pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – **386,87 zł.**

9) Zakup ulotek profilaktycznych „Bezpieczne wakacje” do bielskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, Komendy Powiatowej Policji- **1.612 zł.**

10) Dotacje w kwocie 8.450 zł, w tym:

- Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na realizację zadań

publicznych:

- „Parafiada - Festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia” – **3.000 zł**;
- „Nie próbuj!- Festyn profilaktyczny”- 1.550 zł (wydatek wystąpi w drugim półroczu);
 - Parafii pw. Miłosierdzia Bożego na realizację zadania „Bezpieczne dorastanie - warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii”- **5.450 zł**.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 655 zł na:

- zakup gier – 235 zł,
- konsultacje psychologiczne – 420 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **552.800 zł** dotyczy zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 312.224,73 zł, tj. 56,48% planu na:

I. Wydatki na wynagrodzenia osobowe - 48.471,12 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 39.156,64 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 7.673,48 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s.- 1.641 zł.

II. Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55.404,98 zł, w tym:

- 1) Realizacja kampanii „Postaw na rodzinę” – 10.581,96 zł.
- 2) Zakup słodczy i materiałów biurowych, nagród, do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 1.482,74 zł.
- 3) Zakup materiałów plastyczno – biurowych na zajęcia realizowane podczas ferii zimowych zorganizowane przez Bielski Dom Kultury – 399,60 zł.
- 4) Zakup ulotek, odbłasków, materiałów papierniczo – biurowych do realizacji przedsięwzięcia „Bezpieczne wakacje” realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim – 1.400 zł.
- 5) Zakup publikacji profilaktycznych, psychologicznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku

Podlaskim – 519,13 zł.

- 6) Zakup programu profilaktycznego pn. „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas II i III bielskich gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli – 8.000 zł.
- 7) Zakup wyposażenia do Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie działającego przy ul. Sienkiewicza 11 A w Bielsku Podlaskim – 289,49 zł.
- 8) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” i na prowadzenie Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 8.118 zł.
- 9) Opłaty sądowe – przeprowadzenie badań celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacenie złożonych wniosków o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 3.922,48 zł.
- 10) Opłata szkolenia 2 pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 1.718 zł.
- 11) Opłata szkolenia pn. „Szkolenie z zakresu rozpoznawania czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci” dla rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim – 700 zł.
- 12) Opłata szkolenia pn. „Algorytm postępowania specjalistów w zakresie skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – warsztat umiejętności” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.900 zł.
- 13) Szkolenia 2 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. „Praktyczna weryfikacja oświadczeń o rocznej wartości sprzedaży alkoholu” – 394 zł.
- 14) Zakup teczek gotowych materiałów, programów profilaktyki uzależnień dla GKRPA – 419,80 zł.
- 15) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 445,20 zł.
- 16) Wynagrodzenia bezosobowe – 15.114,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia MKRPA – 12.815,86 zł,
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – 378,72 zł,
 - za prowadzenie konsultacji skierowanych do mieszkańców miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie – 1.920 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 77.000 zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

- 1) **Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień”** na:

- „Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 18.000 zł (w I półroczu przekazano I transzę w wysokości 8.000 zł);

2) **Caritas Diecezji Drohiczyńskiej** na:

- „Lato z Caritas”- 15.000 zł
- „Świetlica dla dzieci i młodzieży”- 23.000 zł (w I półroczu przekazano transzę w wysokości 10.000 zł);

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

- Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – 13.000 zł;

4) **Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”** na:

- „Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców” – 19.000 zł;

5) **Parafii pw. Najświętszej Opaczności Bożej** na:

- „Jestem Sternikiem swego życia” – 12.000 zł.

IV. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia - to czas dla sportu” realizowane w ramach programu „Umiem pływać” – 59.650,70 zł (w tym: 15.727,70 zł ze środków MSiT).

W ramach programu poniesiono wydatki:

- za naukę pływania – 54.274 zł (w tym: 13.871 zł ze środków MSiT),
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na zajęcia na pływalni – 4.840 zł (w tym: 1.320 zł ze środków MSiT),
- wynagrodzenie osoby obsługującej zadanie – 536,70 zł (środki MSiT).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w urzędzie miasta w kwocie 2.933,13 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 71.697,93 zł z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – **18.551,87 zł**
2. Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza – **14.082,92 zł**
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **12.413,96 zł**
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów – **10.035,85 zł**
5. Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski – **16.613,33 zł.**

Zobowiązania niewymagalne w świetlicach środowiskowych, w szkołach z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na kwotę 9.683,13 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62.200 zł, wydatkowano kwotę 30.804,00 zł, tj. 49,52% planu na:

I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – plan 25.000 zł, wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę **24.000 zł** (96% planu).

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

- 1) **Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”** na zadanie: *„Rehabilitacja poprzez masaż”* – 4.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
- 2) **Klubowi Amazonki** – na zadanie: *„Rehabilitacja fizyczna, warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych”* – 7.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
- 3) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** – na zadanie: *„Rehabilitację zaczynamy – siły nabieramy”* – 4.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
- 4) **Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei”** – na zadanie: *„Ćwicz umysł i ciało” (zajęcia rehabilitacyjne)* – 3.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
- 5) **Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski** – na zadania:
 - *„Rehabilitacja ruchowa dla osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski”* - 2.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
 - *„Cykl działań integracyjnych kierowanych do niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski”* – 1.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2016 r.
- 6) **Podlaskiemu Związkowi Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego** na zadanie:
 - *„Organizację imprezy plenerowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 17, 17-100 Bielsk Podlaski z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną poprzez animalterapię/kontakt ze zwierzętami”* – 1.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
- 7) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na zadanie: *„Wspieranie działalności w zakresie rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnymi schorzeniami”* – 1.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r. Dotacja przekazana i rozliczona.

II. Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 500 zł na zakup nagród. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

III. Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 35.700 zł. Poniesione w I półroczu wydatki w kwocie **6.804 zł** dotyczą realizacji przyjętego przez Radę Miasta Bielsk Podlaski Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2004 roku – mieszkanek Bielska Podlaskiego. Zaszczepiono I dawką 42 dziewczynki.

IV. Zakup usług pozostałych – zaplanowano 1.000 zł na wydanie ulotek na temat ochrony zdrowia psychicznego. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 5.691.461zł, wydatkowano 2.927.657,39 zł tj. 51,44% planu.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan 858.800 zł, wydatkowano kwotę 402.286,08 zł (tj. 46,84 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 28 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy 138.839 zł, wykonanie 29.860,98 zł (21,51% planu). Wskazaną kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 146.000 zł, wykonanie 45.067,70 zł (30,87 % planu) – środki własne miasta wydatkowane na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka, placówka opiekuńcza- wychowawcza typu rodzinnego). Wydatki realizowano na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.188,38 zł za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł, wykorzystano w kwocie 490 zł:

1) Plan wydatków w MOPS 1.000 zł, wykonanie 490 zł, tj. 49 % planu rocznego - 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.

Zobowiązania nie wystąpiły.

2) Zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę 1.000 zł na wydruk ulotek na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w planie urzędu. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków 29.988 zł, wykonanie 14.630 zł (tj. 48,79 % planu):

Wskazaną kwotę wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 101 zł z tytułu wynagrodzeń.

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

Plan 35.000 zł, wykonanie 8.966,07 zł (25,62% planu) - zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

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 37.000 zł, wykonanie 32.918,05 zł (tj. 88,97 % planu)- środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych . Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2016 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatki bieżących 974.000 zł, wykonanie na kwotę 683.877,16 zł, (tj. 70,21% planu rocznego).

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **419.991,76 zł**:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 279 osób (1 091 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 20 osób (83 świadczenia),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby nie wystąpiły,
- zasiłki z innych tytułów dla 39 osób (155 świadczeń).

2. Środki z budżetu miasta w kwocie **263.556,33 zł** :

- 1) w ramach zadań obowiązkowych wydatki nie wystąpiły,
- 2) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 263.556,33 zł:
- wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych– 459 rodzin,
- wypłatę zasiłków celowych specjalnych -78 rodzin,
- sfinansowanie zakup opału - 38 rodzin.

3. Zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych wraz z odsetkami na kwotę **329,07 zł**.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 920.000 zł, wydatkowano kwotę 386.692,91 zł, tj. 42,03% planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy w liczbie 119 dodatków na kwotę 138.302,61 zł,
- b) pozostałych:
 - spółdzielczych – 217 dodatków na kwotę 220.465,33 zł,
 - wspólnot mieszkaniowych – 9 dodatków na kwotę 9.677,14 zł,

- innych – 20 dodatków na kwotę 18.247,83 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 410.000 zł, wykonanie 348.417,93 zł (84,98 % planu):

- wypłata zasiłków stałych dla 124 osób (706 świadczeń)- środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 347.842,82 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do PUW (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS) na kwotę 575,11 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące.

Plan roczny 1.565.064 zł , wykonanie 802.140,47 zł (51,25% planu):

1. Wydatki ze środków własnych miasta na kwotę 667.866,47 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 482.111,55 zł,
- składka ZUS i FP – 116.295,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki) – 7.384,37 zł,
- energia – 13.198,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych -768 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej- 1.470,30 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego; konserwacja dźwigu i dozór techniczny; konserwacja i naprawa kserokopiarki; usługi komunalne; przegląd instalacji elektrycznej; licencja na program komputerowy) – 10.448,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.169,02zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia– 787,40 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 33.100 zł,
- opłata podatku od nieruchomości –718 zł,
- szkolenia pracowników -415 zł.

2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 134.274 zł na wypłatę wynagrodzeń .

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.161,97 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii, monitorowanie systemu alarmowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **574.770 zł** zrealizowano na kwotę **172.310,04 zł** (29,98% planu):

- I. Urząd Miasta – wydatkowano kwotę 7.500 zł na dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z zaplanowanej kwoty 15.000 zł (50 % planu).

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

1) **Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów** - na zadanie: „*Zakup paczek żywnościowych*” – **1.000 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.

2) **Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok** na zadanie: - „*Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego*” – **4.000zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395) organ wykonawczy samorządu terytorialnego zlecił realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. małe granty niżej wymienionym podmiotom:

1) **Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”** na zadanie: „*Organizacja wyjazdu na turnus rehabilitacyjny osób starszych, chorych, niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej*” – **2.500 zł**. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r. Dotacja przekazana i rozliczona.

2) **Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku** na zadanie: „*Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób*” - **2.000 zł**. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2016 r.

II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki zrealizowano na kwotę **164.810,04 zł** (tj. 29,44 % planu rocznego), w tym:

1. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę - **97.676,90 zł** na dożywianie dzieci w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach oraz podopiecznych MOPS- **dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy.**

2. Środki własne gminy w kwocie 67.133,14 zł:

a) świadczenia społeczne - wydatkowano kwotę 64.338,10 zł na pomoc w formie posiłku - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) dowóz posiłków dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy- 2.795,04 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 18.504 zł za posiłki dla podopiecznych oraz podatek dochodowy od umowy zlecenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano kwotę 144.000 zł, wydatkowano kwotę 57.600 zł (40% planu).

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale Żłobki zaplanowano dotację celową w kwocie 72.000 zł do żłobka „Centrum Rozwoju Dziecka – Prywatny Żłobek” w Bielsku Podlaskim. Miesięcznie do żłobka uczęszczało 24 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 250 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.000 zł (50% planu).

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Zaplanowano dotację do klubów dziecięcych w kwocie 72.000 zł, wydatkowano kwotę 21.600 zł (30% planu).

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji Klubowi Malucha „Wesoły Maluch”. Miesięcznie do klubu uczęszczało 24 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 150 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 987.963 zł, wydatkowano kwotę 557.620,60 zł, tj. 56,44% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 671.993 zł, wykonanie 344.292,79 zł (tj. 51,23% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 276.026,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 45.186,35 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 23.080 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.947,37 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na kwotę 62.570 zł, wykonanie 24.140,79 zł (tj. 38,58% planu) w Przedszkolu Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi (tj. 38,58 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.502,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.427,88 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.210 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.687,37 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 253.400 zł, wydatkowano kwotę 189.187,02 zł, tj. 74,66% planu, w tym:

I. W planie urzędu wydatkowano kwotę **181.317,02 zł** na:

- 1) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – plan 46.800 zł, wydatkowano kwotę 23.400 zł,
- 2) stypendia szkolne – wypłacono kwotę 157.917,02 zł, z tego:
 - środki własne – 31.583,41 zł,
 - środki dotacji budżetu państwa – 126.333,61 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz zasiłku szkolnego. Stypendia szkolne były przyznawane na podstawie wydanych decyzji. Wypłat dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Stypendia szkolne przyznano 183 uczniom.

II. Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w budżetach szkół wydatkowano kwotę **7.870 zł** - środki własne z budżetu miasta:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – 1.200 zł (8 uczniów),

- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyrewicz - 1.100 zł (20 uczniów),
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 2.720 zł (60 uczniów),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów -1.100 zł (11 uczniów),
- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - 1.750 zł (21 uczniów).

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6.044.342 zł, wydatkowano kwotę 2.206.783,97 zł, tj. 36,51% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 150.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” na wykonanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie unijne.

Wydatków w Okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.373.247 zł, wydatkowano kwotę 1.097.507,96 zł, tj. 46,24% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami – 70.199,31 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 13.063,65 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 500zł,
- 4) zakup usług remontowych – 1.632,13 zł (opieka autorska nad programem Fiskus odpady),
- 5) zakup usług zdrowotnych – wydatków nie poniesiono,
- 6) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, usługi pocztowe, kampania informacyjna) – 999.385,54 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 262,20 zł,

- 8) podróże służbowe krajowe – wydatków nie poniesiono,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 345,13 zł,
- 10) szkolenia pracowników – 1.638 zł,
- 11) wynagrodzenia bezosobowe(roznoszenie korespondencji) - 7.200 zł,
- 12) odpis na ZFŚS – 3.282 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.942,68 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 4.942,68 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – 27.000zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.277.086 zł, wydatkowano kwotę 374.373,90 zł, co stanowi 29,31% planu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 318.066,51 zł, w tym:

1) zakup usług pozostałych – 299.336,11 zł, w tym:

a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 152.406,23zł(33,87% planu),

b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 52.287,03 zł(41,83%),

c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 15.574,72 zł(17,31%),

d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 35.256,24 zł(25,18%),

e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej – 43.811,89 zł(17,88%),

f) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – wydatków nie poniesiono;

2) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic,

środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaleatów miejskich – 13.543,71 zł,

3) zakup wody do szaleatów publicznych i do kurtyn wodnych – 243,14 zł,

4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 4.839,55 zł,

5) różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu) – 104 zł.

2. Organizacja robót publicznych – **56.307,39 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 45.033,15 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.466,24 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 434,00 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.374,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.433,23 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.480,41 zł,
- zakup oleju napędowego – 757,80 zł,
- zakup płynów eksploatacyjnych, części wymiennych do ciągnika, mioteł – 298,11 zł,
- dostawa wody do kurtyny przy Ratuszu Miejskim – 1.896,91 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 348.190 zł, wydatkowano kwotę 107.018,21 zł, co stanowi 30,74% planu.

Powyższa kwota wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące -79.097,21 zł, z tego:

1. utrzymanie zieleni – 27.708,01 zł, w tym:

- a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 6.993,49 zł,
- b) naprawy kosiarek i ciągnika – 407,00 zł,
- c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 712,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych (koszenie trawników) – 19.595,52 zł.

2. organizację robót publicznych – 51.389,20 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia – 42.095,12 zł,

- b) pochodne od wynagrodzeń – 6.127,08 zł,
c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 434 zł,
d) odpis na zfs – 2.733 zł.

II. Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę **27.921 zł** z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania i rozwoju terenów zieleni.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.585,80 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 4.386,77 zł,
- zakup benzyny, oleju napędowego – 1.756,63 zł
- zakup usług pozostałych(koszenie trawników) – 22.442,40 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.341.000 zł, wydatkowano kwotę 419.799,46 zł, tj. 31,30% planu.

I. Wydatki bieżące plan 1.039.860 zł, wydatkowano kwotę **419.799,46 zł** na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej, szaleatów publicznych i stacja transformatorowa ST 03-X078 przy ul. Maszynowej – 361.146,54 zł(40,13% planu),
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego (konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych, remont szafek oświetleniowych, konserwacja stacji transformatorowej 03-X078 przy ul. Maszynowej) – 48.302,10 zł 34,50%),
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 796,42 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 9.554,40 zł(27,30%).

II. Wydatki inwestycyjne – plan 266.140 zł, wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne dotyczy zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”, tym:

- oświetlenie ul. 3 Maja, oświetlenie łącznika ul. Krynicznej z ul. Żwirki i Wigury, oświetlenie ul. Olszewskiego, oświetlenie ul. Poniatowskiego – w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej,

- wymiana kabla oświetleniowego w ul. Brańskiej – w trakcie realizacji,
- oświetlenie ul. Chmielnej – przed wyłonieniem wykonawcy.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.640,06 zł za zakup energii elektrycznej.

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

Zaplanowano kwotę 240.500 zł, wydatkowano kwotę 102.565,83 zł(42,65% planu) na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków obejmujące:

- 1) nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów(cięcie i wycinka) – 15.400,80zł (25,67%),
- 2) wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 79.682,40 zł (63,75%),
- 3) wykonanie ekspertyz stanu pomników przyrody, uaktualnienie kart ewidencyjnych pomników przyrody, określenie zakresu i warunków przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych wraz z kosztorysem wykonania robót, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wybranych pomników przyrody – zadanie będzie zrealizowane w II półroczu,
- 4) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników itp.) – 7.253,78 zł (32,97%),
- 5) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – wydatków nie poniesiono,
- 6) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na Rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 228,85 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 314.319,00 zł, wydatkowano kwotę 105.518,61 zł, co stanowi 33,57% planu, w tym:

- 1) Dotacja celowa organizacjom pozarządowym na zapobieganie bezdomności zwierząt – plan 5.000 zł, wydatków nie poniesiono,
- 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 9.483,83 zł,

3) wynagrodzenia bezosobowe(pobór i transport próbek wody) – 1.576,26 zł,

4) zakup materiałów i wyposażenia – 968,30 zł - zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady;

5) zakup usług remontowych – 9.002,39 zł, w tym:

- remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 9.002,39 zł(30,01%),

- remont pomp na studniach awaryjnych – wydatków nie poniesiono;

6) zakup usług pozostałych – 58.041,83 zł, w tym:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – realizacja w II półroczu,

- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – wydatków nie poniesiono,

- montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 25.924,63zł (33,66%),

- wykonanie pokazu ognia sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zobowiązanie roku następnego - 9.840 zł (31,74%),

- dzierżawa, montaż, serwisowanie oraz demontaż iluminacji świetlnych – 4.464,90 zł,

- wykonanie i naprawa tablic informacyjnych na terenach zieleni parkowej – 1.205,40 zł,

- badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, z separatorów i osadników na wylotach kanałów deszczowych – 4.549,20 zł,

- przewóz, montaż i demontaż estrady – 4.206,60 zł,

- zakup biletów opłaty targowej – 7.851,10 zł (66,53%);

7) różne opłaty i składki – 26.446 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 13.340,48 zł (44,47%),

- składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.097,50 zł,

- opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 8,02 zł,

- ubezpieczenie dekoracji świetlnych – realizacja w II półroczu.

II. Wydatki majątkowe – zaplanowano dotację w kwocie 30.000 zł do ROD „Ziemia Bielska” na dofinansowanie Elektryfikacji Rodzinnego Ogrodu „Ziemia Bielska”.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.980,73 zł z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wraz z pochodnymi – 40,36 zł,
- zakup usług pozostałych (druk biletów opłaty targowej) – 3.940,37 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.852.395 zł, wydatkowano kwotę 911.840 zł (49,22% planu).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000 zł na dotację celową na realizację projektu filmowego „Znachor 2”.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej na zadanie Film fabularny „Znachor 2” – dotacja przekazana w I półroczu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Zrealizowana kwota przychodów w Bielskim Dom Kultury - 628.329,85 zł (57,10% planu):

- 1) dotacja podmiotowa na kwotę 495.906 zł (50,08 % planu),
- 2) dotacja z Narodowego Centrum Kultury oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –13.800 zł,
- 3) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 58.069,26 zł: koło plastyczne, zajęcia z robotyki, organizacja imprez, reklam, promocja.
- 4) pozostałe przychody na kwotę 60.554,59 zł:
 - wynajem pomieszczeń – 7.570 zł,
 - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 52.493 zł,
 - odsetki bankowe - 491,59 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 667.056,97 zł (60,06% planu):

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń osobowych, umów zlecenia i umów o dzieło – 317.005,88 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.680 zł,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 22.139,95 zł: materiały biurowe, do dekoracji, do poszczególnych pracowni, do napraw; czasopisma, książki, płyty, środki czystości, kwiaty, artykuły gospodarcze, biurko, nagrywarka; licencja na program komputerowy,
- 4) zakup energii – 26.685,94 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 122.138 zł: wynagrodzenia kierowników chórów, zespołów, akompaniatorów, choreografów; opłaty za spotkania autorskie; prowadzenie konferansjerki, tańca; wynagrodzenie członków komisji konkursowych; opłata za przygotowanie koncertów i występów; spotkania autorskie; prowadzenie konferansjerki; inne prace twórcze; prowadzenie spraw bhp,
- 6) zakup usług – 132.100,03 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pocztowe, gastronomiczne, informatyczne, intrologatorskie, pralnicze; nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez- ochrona, opieka medyczna; zakup imprez artystycznych; noclegi; rozmowy telefoniczne; szkolenia i badania lekarskie pracowników; abonament rtv; kampania reklamowa; obsługa telebimu, dystrybucja filmu,
- 7) koszty remontów – 464,99 zł: przegląd sprzętu p.poż.,
- 8) inwestycje – nie wystąpiły,
- 9) pozostałe koszty – 30.842,18 zł: podróże służbowe; zakup nagród, medali, statuetek, pucharów; amortyzacja środków trwałych; podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu; opłata składki ZAiKS, skarbową; ubezpieczenie zespołów oraz mienia.

W Bielskim Domu Kultury:

- 1) stan środków na rachunku bankowym (bieżący, socjalny) na początek 2016 roku – 18.596,88zł,
- 2) stan środków na rachunku bankowym(bieżący, socjalny) na 30 czerwca 2016 roku – 29.623,24 zł,
- 3) należności na początek 2016 r. nie wystąpiły,
- 4) należności wymagalne na 30 czerwca 2016 r. na kwotę 246 zł za wynajem sali,
- 5) należności niewymagalne na 30 czerwca 2016 r. na kwotę 2.800 zł za wynajem sali, zobowiązania na początek 2016 roku - 4.095 zł,
- 6) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2016 roku na kwotę 41.328,33 zł- pochodne od wynagrodzeń,
- 7) zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2016 roku na kwotę 67 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 338.010,77 zł (tj.49,10 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 324.784 zł (49,24 % planu) ,
- darowizny – 133 zł,
- przychody własne na kwotę 9.985,22 zł: wynajem pomieszczeń, odpłatność za kserowanie, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 3.108,55 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, sprzedaż książek podczas kiermaszu, makulatury, używanych mebli,

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 413.210,45 zł (tj. 54,01 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 286.819,28 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.861 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 31.204,23 zł: materiały biurowe, książki, prasa, artykuły gospodarcze, nagrody uczestnikom konkursów,
- 4) zakup energii – 24.854,49 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zakup wody pracownikom, honorarium za spotkania autorskie oraz za udział w komisji konkursowej – 797,66 zł ,
- 6) zakup usług – 7.442,09 zł: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu; usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne; opłata abonamentu, szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, aktualizacja programów komputerowych, koszenie trawników, serwis programu księgowego, przegląd przewodów wentylacyjnych, wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych,
- 7) inwestycje – 0 zł,
- 8) dostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych: zakup materiałów i wyposażenia - 26.243,66 zł,
- 9) pozostałe koszty – 22.988,04 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, podatek od nieruchomości , opłata za wieczyste użytkowanie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

- 1) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na początek 2016 roku – 10.340,66 zł,
- 2) stan środków na rachunkach bankowych (bieżący, socjalny) na 30 czerwca 2016 roku – 15.678,40 zł,
- 3) należności na początek 2016 roku – nie wystąpiły,
- 4) należności na 30 czerwca 2016 - nie wystąpiły,
- 5) zobowiązania niewymagalne na początek 2016 roku na kwotę 1.114,66 zł za energię,
- 6) zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2016 roku na kwotę 16.104,36 zł pochodnych od wynagrodzeń, energii, zakupu materiałów.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano i przekazano kwotę 30.000 zł (100% planu) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wydatek dotyczy udzielonej uchwałą Rady Miasta dotacji Parafii Najświętszej Opatrności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia parkowego”, wpisanym do rejestru zabytków przez WKZ w Białymstoku pod nr A-387 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na remont pozostałej części dachu Dworu Smulskich.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 142.500 zł, wydatkowano kwotę 31.150 zł, tj. 21,86% planu na:

Wydatki bieżące

Plan 35.000 zł, wykorzystano kwotę **25.000** zł, z tego:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – plan 10.000 zł, wydatki w I półroczu nie wystąpiły,
- 2) 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 25.000 zł, wydatkowano 25.000 zł (100,00 % planu):

Fundacje:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotację:

- **Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej** - na zadanie: „*Nasze Pieśni*” koncert – 2.000 zł. Dotacja przekazana I półroczu 2016 r.

- **Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej** - na zadanie „*Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w zakresie nauki, oświaty i wychowania*” – 3.000 zł. Dotacja przekazana i rozliczona.

- **Fundacji Sąsiedzi** na zadanie: wydanie publikacji „Zapomniana bitwa – Bielsk 1915” Macieja Markowskiego i Marcina Tomkiela” – 4.000 zł. Dotacja przekazana.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- **Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”** na zadanie: „*Pół wieku tradycji – nasze korzenie*” – 2.340 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.

- **Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania:**

a) *Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”* – 3.400 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.

b) *Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą i szchedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” – Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo”* – 3.250 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.

- **Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach** na zadanie : „*Odkrywanie nieznannej historii Bielska Podlaskiego : Księga pamięci bielskich Żydów*” – wydanie książki – 7.010 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.

II. **Wydatki majątkowe** z zaplanowanej kwoty 107.500 zł, wydatkowano kwotę **6.150** zł(5,72%) na zadania:

- 1) „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim” – wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego - plan 100.000 zł, wydatków nie poniesiono. Ogłoszono przetarg na rozbiórkę budynku przy ul. Kościuszki 7.
- 2) Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim – plan 7.500 zł, wydatkowano kwotę 6.150zł na aktualizację przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich do projektu remontu budynku Ratusza. Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 2.306.761 zł, wydatkowano 1.219.796,90 zł, tj. 52,88% planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Pływalni Miejskiej „Wodnik” w I półroczu 2016 roku z budżetu miasta przekazano dotację przedmiotową w kwocie 535.030,40 zł (50,70 % planu).

Pozostałe przychody w kwocie 420.197,57 zł, tj. 46,46% planu:

- sprzedaż biletów na basen, karnetów, aerobik, nauka pływania, korzystanie z sauny, solarium, sprzedaż czepków, okularów, kaucje za karnety – 406.433,04 zł,
- prowizja płatnika, odsetki bankowe – 1.847,74 zł,
- wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 11.916,79 zł.

Koszty zrealizowano na kwotę 855.218 zł (45,58% planu):

- zakup ubrań roboczych, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 757,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 480.292,34 zł,
- składka PFRON – 6.388 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia instruktorów nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 55.332 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, środki chemiczne do basenu, karnety, czepki, ochraniacze, woda na potrzeby klientów, prenumerata, wyposażenie do pokoju ratowników – 31.255,82 zł,
- zakup energii – 189.504,04 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic – 3.253,10 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.186 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, dozór techniczny, usługi serwisowe informatyczne, abonament rtv, wypożyczenie mat podłogowych oraz wodnego placu zabaw, naprawa odkurzacza wodnego, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART) – 32.825,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych- 1.588,51 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 28.000 zł,

- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 23.937,93 zł,
- szkolenia pracowników- 897 zł.

Zobowiązania niewymagalne na początek 2016r. w kwocie 196.636,55 zł: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, składka PFRON, podatek VAT, wadium. Należności niewymagalne na początek 2016 roku w kwocie 31.173,08 zł z tytułu podatku VAT, zakupu biletów na basen, kaucji za butle, rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2015 rok w kwocie -14.830,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2016 roku w kwocie 105.380,33 zł: usługi komunalne, pochodne od wynagrodzeń, energia, kaucja za karnety, składka PFRON, podatek VAT, wadium.

Należności niewymagalne na 30 czerwca 2016 roku w kwocie 14.126,29 zł: podatek VAT, zakup biletów i karnetów na basen, kaucja za butle.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 887.530zł.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **452.604,90 zł** (51,0 % planu rocznego):

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- zakup ubrań roboczych na kwotę 1.194,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 224.639,37 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP – 39.008,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, lekarza, za obsługę ligi miejskiej, weryfikację boisk sportowych) – 50.829 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina; materiały biurowe, środki czystości; materiały do remontu pralni, pomieszczeń biurowych, materiały do przygotowania basenu do sezonu; puchary, piłki, siatki tenisowe; pościel do domu wycieczkowego; woda mineralna) – 39.394,08 zł,
- energia – 15.312,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 327 zł,
- zakup usług pozostałych (reklama obiektu, utrzymanie serwera, badanie stanu technicznego budynków, okresowe sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, usługi serwisowe, naprawa wyposażenia, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy sportowców, licencje sportowe, udział w meczach, wynajem sali gimnastycznej, wyżywienie drużyny młodzieżowej z Kobrynia) – 46.649,54 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe – 2.120,64 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz drużyn sportowych – 4.928,52 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 9.982 zł,
- opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości- 17.954 zł,
- szkolenia pracowników – 266 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.240,18 zł z tytułu energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 364.000 zł, wydatkowano kwotę 232.161,60zł, tj. 63,78% planu na wydatki bieżące, w tym:

I. Dotacje celowe – plan 345.000 zł na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta.

1) W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały udzielone i przekazane dotacje na kwotę **40.000 zł** następującym podmiotom:

- **Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu** – na zadanie „Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” – 6.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
- **„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia** na zadanie „VI Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega” – 1.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
- **Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa** na zadanie: „Aktywnie i zdrowo – Bielsk na sportowo” - 30.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.
- **Klubowi Sportowemu „Podlasie”** na zadanie „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej”- 2.500 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.

2) W wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 roku w trybie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze miasta Bielsk Podlaski, zostały przyznane dotacje w kwocie 305.000 zł klubom sportowym, z czego w I półroczu 2016 r. wydatki związane z przekazaniem dotacji wyniosły **191.000 zł**. Dotacje przekazano:

- **Klubowi Tenisa Stołowego** – na zadanie „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” – 15.000 zł. Przekazano I transzę w kwocie 7.500 zł, II transza 7.500 zł zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2016 r.

- **Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO”** – na zadanie „II Bielski Turniej Taekwon-do” – 3.000 zł. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2016 r.

- **Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik”** na zadanie:

a) „Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego – 55.000 zł, z tego przekazano I transzę w kwocie 27.500 zł (II transza w kwocie 27.500 zł zostanie przekazana w II półroczu).

b) „Organizacja X Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” – 8.000 zł. Dotacja została przekazana w I półroczu 2016 r.

- **Bielskiemu Klubowi „Tur”** na zadanie „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 152.000 zł. Kwota 76.000 zł została przekazana w I półroczu 2016 r., zaś kolejna transza w wysokości 76.000 zł zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2016 r.

- **Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu TUR BASKET** na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – 69.000 zł. Dotacja została przekazana w I półroczu 2016 r.

- **Stowarzyszeniu Piłkarskich Talentów „Brylant” w Bielsku Podlaskim** na zadanie „Wychowanie poprzez sport” – 3.000 zł. Dotacja przekazana w I półroczu 2016 r.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

III. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 4.000 zł, wydatkowano **1.161,60 zł** (29,04% planu) na współorganizację z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim – zawodów wędkarskich z zabawami zręcznościowymi dla dzieci i młodzieży z okazji Dni Bielska Podlaskiego, tj. zakup nagród.

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 6

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w I półroczu 2016 r.

Tabela 6

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt.. Wł. Wysockiego	80101	0	0	15 900	3 499,50	15 900	1 200,82	0	2 298,68
		80148	0	0	157 400	65 495,60	157 400	63 900,71	0	1 594,89
	Razem		0	0	173 300	68 995,10	173300	65 101,53	0	3 893,57
2.	Zespół Szkół z DNJB im.J. Kostyczewicza	80101	0	0	32 000	13 418,96	32 000	3 697,04	0	9 721,92
		80148	0	0	285 000	149 208,00	285 000	143 728,82	0	5 479,18
	Razem		0	0	317 000	162 626,96	317 000	147 425,86	0	15 201,10
3.	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	80101	0	0	94 000	67 478,14	94 000	7 414,59	0	60 063,55
		80148	0	0	206 200	105 442,46	206 200	103 251,18	0	2 191,28
	Razem		0	0	300 200	172 920,60	300 200	110 665,77	0	62 254,83
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0	25 800	2 464,85	25 800	2 385,00	0	79,85
		80148	0	0	95 000	44 931,00	95 000	44 931,00	0	0,00
	Razem		0	0	120 800	47 395,85	120 800	47 316,00	0	79,85
5.	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	80110	0	0	4 800	3 633,11	4 800	3 099,14	0	533,97
		80148	0	0	157 140	79 103,83	157 140	74 015,12	0	5 088,71
	Razem		0	0	161 940	82 736,94	161 940	77 114,26	0	5 622,68
6.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0	71 260	37 555,69	71 260	33 455,06	0	4 100,63
7.	Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały	80148	0	0	115 220	53 680,30	115220	45 609,47	0	8 070,83
8.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0	171 740	74 990,76	171 740	63 531,17	0	11 459,59
9.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0	164 060	74 161,60	164 060	58 672,16	0	15 489,44
	Razem		0,00	0,00	1 595 520	775 063,80	1 595 520	648 891,28	0,00	126 172,52

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2016 roku

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

Wskazane dochody przeznaczono na: zakup żywności, środków czystości, materiałów gospodarczych, do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych, krzeseł, wycieraczek antypoślizgowych; opłaty pocztowe, montaż rolet, wykonanie zabudowy kaloryferów, naprawa drukarek, wymiana programatora ciepłej wody, sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, usługi tapicerskie, zakup obiadów przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gimnazjum Nr 1.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.826,55 zł (zakup artykułów spożywczych, wody do dystrybutorów, podatek VAT). **II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Plan wydatków określono na kwotę 14.057.669 zł, wydatkowano kwotę 6.902.390,17 zł, tj. 49,10% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 22.815 zł, wydatkowano kwotę **22.813,21 zł** (99,99% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Podatek akcyzowy w kwocie 22.367,05 zł zwrócono 54 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 446,16 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 22.814,39 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1,18 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie 198.800 zł składa się z kwoty 188.300 zł na sprawy obywatelskie oraz z kwoty 10.500 zł na pozostałe zadania.

Wydatkowano kwotę **107.200 zł** (53,92%) na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

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

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 18.749 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 16.043,00 zł, wydatków nie poniesiono.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym kwotę 131.755 zł zaplanowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 314,90 zł to koszty obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związane z wydawaniem decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków 13.684.650 zł, wykonanie 6.772.062,06 zł (49,49% planu).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy wydatkowano kwotę - 211.724,92 zł (54,71 % planu):

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.520,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 479 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 27.606,88 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, leki do apteczki, materiały biurowe, komputer, artykuły gospodarstwa domowego, zakup artykułów na organizację XX-lecia placówki, akcesoria komputerowe - 9.835,71 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej - 971,16 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 9.800 zł,
- energia- 11.802,30 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 8.709,25 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, gastronomiczna, transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu budynku, abonament rtv, serwis sprzętu komputerowego, opłata podatku od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, zakup środków bhp dla pracowników, podróże służbowe,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 843,33 zł za energię.

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 7.741.500 zł, wykonanie 3.134.914,79 zł (40,49% zł planu):

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 3.097.394,10 zł (2146 dzieci, 6207 świadczeń)
- wynagrodzenia osobowe– 23.956 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 5.187,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -2.588 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków bhp- 3.462,70 zł,
- zakup licencji na program komputerowy– 738 zł,
- podróże służbowe krajowe – 150 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 700 zł,
- szkolenia pracowników- 738 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 869 zł z tytułu wynagrodzeń.

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

Plan wydatków bieżących 5.384.000 zł, wykonanie w kwocie **3.333.728,38 zł** (61,92 % planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 3.100.112,40 zł:
 - zasiłki rodzinne – 5835 świadczeń na kwotę 654.537,01 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 569 świadczeń na kwotę 234.296 zł,

- świadczenia opiekuńcze - 4318 świadczeń na kwotę 1.277 570 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 106 świadczeń na kwotę 106.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 1.179 świadczeń na kwotę 472.677,10 zł,
 - świadczenia wypłacone opiekunom – 268 świadczeń na kwotę 138.961,29 zł,
 - świadczenia rodzicielskie- 233 świadczenia na kwotę 216.071 zł.
- zakup środków bhp pracownikom – 38,92 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.121,94 zł,
 - składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 157.245,79 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 11.149,05 zł,
 - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych – 1.693,94 zł,
 - usługi pocztowe– 6.531,36 zł,
 - usługi telefoniczne, opłata za Internet – 1.844,68 zł
 - podróże służbowe krajowe – 84,60 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 2.500 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej za windykację należności od dłużników alimentacyjnych–38,70 zł,
 - szkolenia pracowników- 1.367 zł.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 827,90 zł z tytułu 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 54.000 zł, wykonanie 27.097,20 zł (tj. 50,18 % planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2016 roku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale występuje dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.600 zł na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Wydatkowano kwotę 6.395,77 zł (84,15%), w tym:

1)wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 6.270,36 zł, z tego gospodarstwom:

- 1 osobowym w liczbie 192 na kwotę 2.142,08 zł,
- 2-4 osobowym w liczbie 209 na kwotę 3.235,96 zł,
- co najmniej 5 osobowym w liczbie 48 na kwotę 892,32 zł;

2) opłacono koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – 125,41 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 110.000 zł, wydatkowano kwotę 58.201 zł (tj. 52,91 % planu). Wydatki to wypłata wynagrodzeń bezosobowych za świadczenie usług opiekuńczych dla 10 podopiecznych – 1965 godzin.

Zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.574 zł z tytułu wypłat na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody Podlaskiego Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie 550 zł w planie urzędu.

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

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 6.000 zł, wykonanie 0,00.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale występuje zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim. Realizacja nastąpi w II półroczu.

IV. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 381.000 zł, wydatkowano kwotę 68.465,22 zł(17,97% planu).

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej kwoty 43.000 zł, wydatkowano kwotę 18.465,22 zł (42,94% planu) na wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. (wykonywane przewozy na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym Uchwałą Nr XVIII/152/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2016r. wprowadzono dotację celową z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego w kwocie 43.000 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na odcinku od drogi krajowej nr 66 – do granicy miasta Bielsk Podlaski do zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – gr. Państwa na odcinku od drogi krajowej nr 66 do i przez wieś Hołody”.

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku poinformował pismem Nr WUDiM.4100.39.1.2016 z dnia 19 lipca 2016r., że dokumentacja techniczna na ww. zadanie zostanie wykonana we własnym zakresie – w związku z powyższym proponują przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na sporządzenie dokumentacji w 2016r. – na realizację ww. zadania w 2017r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 245.000 zł, w tym:

1) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim – budowa chodnika na odcinku od ul. Batorego o długości 180m, strona lewa” – 35.000 zł

2) pozostałe dotacje planowane w kwocie 210.000 zł obejmujące dofinansowanie zadań:

- Remont ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Północnej i Kleeberga do ul. Ogrodowej,
- Poprawę bezpieczeństwa ruchu w ulicy Widowskiej na odcinku od Szkoły Podstawowej do budynku ZUS będą realizowane w II półroczu 2016r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i wykonanie 50.000 zł (100%) na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale występuje dotacja w kwocie 45.000 zł na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. Dotacja została przyznana z budżetu Województwa Podlaskiego na podstawie umowy o pomocy finansowej zawartej w dniu 06.04.2016r. z Samorządem Województwa Podlaskiego. Dotację w kwocie 45.000 zł (100%) przekazano do Biblioteki.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

