

Informacja

Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.

Budżet miasta Międzyrzec Podlaski na 2012 rok uchwalony został 30 grudnia 2011 r. uchwałą Rady Miasta Nr XVII/129/11 w kwotach :

dochody - 49.554.719,43 zł

wydatki - 52.926.004,43 zł

oraz

przychody - 7.000.000 zł

rozchody - 3.628.715 zł .

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012 r. nastąpiły zmiany w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zmiany planu dochodów w I półroczu 2012r. dotyczyły:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.217.103,38 zł w tym :

subwencje, dotacje na zadania własne i zlecone

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 212.303,48 zł w tym :

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE.

Zmiany planu wydatków dotyczyły :

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.567.002,80 zł w tym:

wydatki w ramach opieki społecznej, pomoc materialna dla uczniów, oświetlenie ulic wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki na ochotnicze straże pożarne, obsługa kredytu jst, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE itp.

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 16.514,08 zł w tym:

zwiększenie wydatków na zakup samochodu do Straży Miejskiej, budowy Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych, dotacji celowej dla SPZOZ w Międzyrzec Podlaskim oraz zmniejszenia wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków UE (przeniesienie do wydatków bieżących).

Na dzień 30.06.2012 roku plan budżetu wynosi :

Dochody - 50.984.126,29 zł

Wydatki - 54.509.521,31 zł

Zmiany nastąpiły również po stronie przychodów i rozchodów które na dzień 30.06.2012r. wyniosły:

Przychody - 10.050.000,00 zł

Rozchody - 6.524.604,98 zł

DOCHODY

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2012 roku zrealizowane zostały w 47,80 % tj. na zaplanowaną kwotę 50.984.126,29 zł wykonanie stanowi kwotę **24.372.085,40 zł**.

I. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 22.913.773,48zł tj. 52,06 % prognozowanych dochodów. Na dochody bieżące składają się m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z gospodarki nieruchomościami, subwencje i dotacje na zadania własne i zlecone, w tym:

- wpływy z lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3.843,80 zł;
- wpływy z gospodarki nieruchomościami gminy w tym: z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, z czynszów mieszkaniowych w kwocie 902.192,41 zł;

Na dzień 30.06.2012r. zaległości w opłacie użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych wynoszą 16.752,74 zł w tym zaległość Spółdzielni Pracy „ODZIEŻ” w upadłości na kwotę 5.645,29 zł oraz Gminnej Spółdzielni „Sch” na kwotę 6.042,00zł. Zaległości w opłacie za czynsz za I półrocze 2012r. wynoszą 1.078.840,26zł i są to głównie zaległości czynszowe dotyczące lokali mieszkalnych i socjalnych – 98% . W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z działalności usługowej (wpływy z opłat za miejsca grzebalne) w kwocie 4.212,00 zł;
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 5.841,40 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek opłacany w formie karty podatkowej) zrealizowany został w 48,05% w stosunku do planu tj. w kwocie 12.540,55 zł;
- wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowany został w 39,93% tj. w kwocie 1.432.661,23 zł;
- wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowany został w 54,21% tj. w kwocie 1.696.640,78 zł;

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.296.319,29 zł z czego: osoby prawne zalegają z kwotą 415.900,02 zł a osoby fizyczne – 880.419,27 zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, osoby prawne zalegają z zapłatą podatku od nieruchomości w kwocie 404.026,52 zł natomiast osoby fizyczne – 756.128,33 zł. W zaległościach osób fizycznych występują zaległości podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z nieruchomości (kwota zaległości 326.206,98zł). W stosunku do wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne oraz zabezpieczenia hipoteczne które wynoszą 331.131,09 zł.

Największe zaległości wśród osób prawnych posiadają :

MATTEI MARIO 315.086,00 zł

ALKOWIN Podlaskie Zakłady Spirytusowe Sp. z o.o. w likwidacji – 74.753,00 zł

Przy omawianiu dochodów z tytułu podatków należy wspomnieć o skutkach obniżenia górnych stawek podatków, skutkach udzielonych ulg i zwolnień, umorzeniu zaległości podatkowych oraz rozłożeniu na raty należności podatkowych .

Zgodnie z uchwaleniem przez Radę Miasta stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów, wynoszą 1.362.982,43 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień (ulgi z tytułu ponoszonych kosztów na budowę, modernizację zakładów pracy, z tytułu zwiększenia zatrudnienia) - 563.613,45zł , umorzenie zaległości w okresie sprawozdawczym wynosi 26.066,80zł .

- wpływy z innych opłat w tym opłaty skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego, za udzielone zezwolenia, z tytułu kosztów postępowania administracyjnego wyniosły 320.685,74 zł tj. 78,22% planu;

- wpływ z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych wyniósł 3.478.882,98 zł tj. 40,07% planu;

- wpływ z subwencji w tym subwencji oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej wyniósł 9.886.136 zł tj. 59,84% planu;

- wpływy w dziale oświata i wychowanie dotyczą w szczególności opłat za przedszkole w kwocie 161.092,00 zł oraz pozostałych dochodów – 2.165,30 zł;

- wpływy w dziale pomocy społecznej obejmują m.in. dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 52.375,12zł (tj. 31,18% planu), dotacje celowe na zadania własne w kwocie 914.790,00zł, wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 9.019,42zł;

Na dzień 30.06.2012r. zaległości w należnościach z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 2.114.127,79 zł, w stosunku do wszystkich dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływu za reklamę w kwocie 2.303,04zł, wynagrodzeń płatnika w kwocie 307,73zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.118,68zł, wpływy z opłat za korzystanie z basenu w kwocie 126.638,00 zł, wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii i usług telekom. w kwocie 32.573,26 zł.

- dotacje celowe na zadania własne dotyczyły również środków na wypłatę stypendiów socjalnych które wpłynęły w kwocie 184.084,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonane zostały w I półroczu kwocie 3.099.094,57 zł co stanowi 50,49 % w stosunku do planu. Na pomoc społeczną otrzymano środki na zadania zlecone w kwocie 3.013.650,00 zł , na zadania wykonywane przez administrację samorządową - 82.000,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego 1.450,57 zł, na wydatki obronne 500,00zł., na prowadzenie list wyborców 1.494,00 zł.

W ramach **dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów** otrzymano środki w wysokości 32.852,91 zł tj. 60,36% planu. Wpływy dotyczą otrzymanych dotacji na utrzymanie w przedszkolach dzieci zamieszkałych na terenie gminy – 30.225,00 zł, dofinansowania z powiatu zadań w zakresie kultury i sportu realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w kwocie 2.400,00 zł, oraz dotację na komisje poborowe w wysokości 227,91zł.

Dotacje na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE zrealizowane zostały w I półroczu 2012 r. w kwocie 514.572,68zł. Zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 1.147.553,59 zł. Wynika to z harmonogramów stanowiących integralną część umów o dofinansowanie.

II. Dochody majątkowe budżetu zostały wykonane w kwocie **1.458.311,92 zł** tj. w 20,93% w stosunku do planu.

Zaliczamy do nich : wpływy ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 375.771,96 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.133,10 zł , dotacje i środki na inwestycje finansowane z udziałem – 1.075.406,86 zł (plan na 2012r. 6.147.065,48zł) w tym dotacja:

- do projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro” w kwocie 816.605,13zł,
- refundacja wydatków do projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzecza Podlaskiego” w kwocie 34.429,05 zł (w m-cu lipcu wpłynęła do budżetu kwota dotacji w wysokości 1.867.766,38zł),

- refundacja wydatków do projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jeziora” w kwocie 145.485,68 zł,
- refundacja wydatków do projektu „Strategia i promocja marki” w kwocie 78.887,00zł.

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w I półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1 do informacji .

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011 r. określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową tj. Miejski Zespół Gospodarczo-Administracyjny, Przedszkole Samorządowe Nr 2, Przedszkole Samorządowe Nr 3, Przedszkole Samorządowe Nr 4 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu Podlaskim. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk sprzętu sportowego, spadki ,darowizny i inne wpływy określone w uchwale . Dochody powyższe mogą być przeznaczone na : zakup środków żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. Nie mogą być finansowane wynagrodzenia osobowe .

Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 472.823,14 zł (plan 971.300,00zł) i wydatkowano środki w kwocie 371.063,68 zł (plan 971.300,00 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 46.652,24 zł a zobowiązania wynoszą 21.426,99 zł.

WYDATKI

W budżecie miasta na rok 2012 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **54.509.521,31zł** oraz rozchody w kwocie 6.524.604,98 zł (spłata pożyczek i kredytów) .

W toku wykonywania budżetu w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości **26.030.829,94 zł** tj. 47,75 % planu oraz rozchody w kwocie 1.815.504,00 zł.

Wydatki budżetu dzielimy na :

1.Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23.128.127,29 zł** tj. 53,24% planu

2.Wydatki majątkowe w wysokości **2.902.702,65 zł** tj. 26,23% planu

Wśród **wydatków bieżących** wyróżniamy : wydatki na zadania własne, na zadania zlecone, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

Wydatki majątkowe dzielimy na wydatki na zadania inwestycyjne , dotacje na inwestycje zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE

Wydatki na zadania własne zrealizowane zostały w kwocie 18.531.647,24 zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.760.671,86 zł
- wydatki majątkowe – 770.975,38 zł

Wydatki bieżące na zadania własne dotyczą zadań finansowanych z budżetu miasta na wszystkie działy gospodarki takie jak :

- dział rolnictwo i łowiectwo obejmujący wydatki na izby rolnicze – 1.513,91zł;
- dział transport obejmuje wydatki związane z transportem zbiorowym (dowożeniem dzieci do szkół) na co wydatkowano kwotę 42.567,37 zł , wydatki bieżące na utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz zimowe ich utrzymanie - 176.236,95 zł ;
- z działu gospodarka mieszkaniowa finansowane są wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym utrzymania zasobów mieszkaniowych. Na zadania powyższe wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.240.847,35 zł;
- z działu działalność usługowa finansowane są wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wydatkowano kwotę 2.496,00zł) oraz cmentarze (wydatkowano kwotę 1.053,00zł);
- administracja publiczna, na którą wydatkowano 2.047.478,95 zł obejmuje wydatki rady miasta, urzędu miasta, wydatki na promocję oraz pozostałe wydatki (np. utrzymanie pracowników interwencyjnych lub roboty publiczne);
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki na OSP oraz Straż Miejską .W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 166.359,70zł;
- w dziale obsługa długu publicznego wydatkowano środki w wysokości 281.733,46zł;
- na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowana została kwota 9.414.057,87 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne – 7.911.739,73 zł a na wydatki bieżące i dotacje dla niepublicznego przedszkola – 1.502.318,14 zł;

- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza występują wydatki dotyczące świetlic szkolnych , na które wydatkowano 291.843,66 zł;

Subwencja oświatowa otrzymana w I półroczu wynosi 8.668.544,00 zł. Z subwencji oświatowej finansowane jest również funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 1.608.457,39 zł . Z podsumowania wydatków wynika, iż poniesione wydatki z budżetu miasta w I półroczu wyniosły 2.645.814,92 zł .

- na dział pomoc społeczna w zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę 1.694.029,83 zł. Środki powyższe wydatkowano na zasiłki stałe (wydatkowano 430.442,97zł), domy pomocy społecznej (wydatkowano 100.584,02zł) dodatki mieszkaniowe (wydatkowano 347.954,71zł) , utrzymanie MOPS (wydatkowano 298.333,04zł), usługi opiekuńcze (wydatkowano 39.842,96zł) itp.;
- w ramach działu ochrona zdrowia dokonywane są wydatki na zwalczanie narkomanii na które wydatkowano kwotę 16.635,59 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi na które wydatkowano 95.154,60 zł;
- w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska finansowane są wydatki na oczyszczanie miasta (wydatkowano 95.382,07zł), utrzymanie zieleni (wydatkowano 31.568,77zł), oświetlenie i konserwacja (wydatkowano 583.060,35zł) oraz pozostała działalność tj. utrzymanie targowisk, szaletów miejskich, źródeł ulicznych, ochronę środowiska. Na zadania powyższe wydatkowana została kwota 30.454,82 zł ;
- na działalność instytucji kultury przekazano dotację organizatora w wysokości 574.000 zł ;
- wydatki kultury fizycznej i sportu obejmują działalność MOSIR oraz dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Wydatki na ten dział wyniosły 759.279,01 zł .

Kolejną grupą zadań własnych są **wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.** W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki na zadania bieżące dotyczące projektów unijnych wynoszą 430.921,58 zł. W ramach tych wydatków finansowane były wydatki bieżące dotyczące Projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych strefy nowoczesnych usług i produkcji”, program realizowany przez MOPS pn. „ Szansa”, projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 pn. „Kulturalne randez-vous”, projekt „Szansa”.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami dotyczą wydatków na administrację samorządową wykonującą zadania zlecone (USC, ewidencja ludności), pomoc społeczną i inne zlecone do wykonania. Na zadania powyższe wydatkowano kwotę 3.077.014,28 zł .

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wyniosły 1.859.519,57zł i obejmują m.in.:

-środki na pomoc finansową na budowę ul. Zahajkowskiej wydatkowano w kwocie 246.845,00zł

-finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i jest to kwota 1.610.046,66zł - zadania wykonywane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w zakresie kultury i kultury fizycznej – 2.400zł .

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2012r. zawiera załącznik Nr 5 do informacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane do wykonania w kwocie 11.065.508,08 zł wykonano w wysokości 2.902.702,65 zł tj. 26,23 % planu. Na wydatki majątkowe na zadania własne składają się wydatki inwestycyjne własne w kwocie 14.007,99 zł, zakupy inwestycyjne – 746.967,39 zł oraz dotacje na inwestycje w kwocie 10.000,00zł.

Realizacja projektów z udziałem środków unijnych inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu ogółem wyniosła 2.131.727,27 zł .

Rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu:

A/ W dziale 600 – Transport i łączność:

1. Opracowanie PB przebudowy ulic: Konopnickiej, Mickiewicza, i Słowackiego – w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.09.2012r., obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy ulic: Konopnickiej, Mickiewicza i Słowackiego w zakresie branży drogowej o łącznej długości 0,776 km oraz kanalizacji deszczowej o długości 0,25 km

2. Opracowanie PB przebudowy ul. Wierzbowej - w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia opracowania 30.10.2012r., obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy na długości ok. 0,23 km w zakresie branży drogowej oraz odwodnienia projektowanej ulicy – budowa kanalizacji deszczowej o długości 0,12 km

3. Opracowanie PB przebudowy ul. Zachodniej - w trakcie realizacji, umowny termin opracowania 15.11.2012r. , obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy na długości ok. 0,764 km i budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,11 km

4. Opracowanie PB budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Krzyny od działki nr 45/6 do ul. Plażowej – zadanie w realizacji z umownym terminem zakończenia 30.10.2012r., obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki o długości 0,365 km

5. Opracowanie PB budowy ul. Wschodniej - w trakcie realizacji – umowny termin opracowania 30.10.2012r. , obejmuje opracowanie Projektu Budowlanego budowy ulicy Wschodniej o długości ok. 0,092 km

6. Opracowanie PB budowy ulicy łączącej ul. Eichlera i ul. Kordiana – w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia 15.11.2012r., obejmuje wykonanie projektu budowlanego budowy ulicy o długości 0,206 km

7. Opracowanie PB budowy zatok parkingowych – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatok parkingowych.

8. Nabycie gruntów pod układ trzech dróg przy ul. Berezowskiej

Zadanie obejmuje nabycie działek gruntu pod drogi wynikające z uchwalonego w 2007 roku przez Radę Miasta zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po wschodniej stronie ulicy Berezowskiej.

9. Nabycie gruntu pod promenadę ul. Plażowa – zadanie wykonane, obejmowało nabycie działek gruntu pod dalszą kontynuację rozpoczętej w 2010r. budowy ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem nad rzeką Krzną.

B/ W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

1. Budowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych – zadanie obejmuje realizację I etapu budowy tj. ściany i strop parteru budynku – Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych przy ul. Zahajkowskiej.

2. Instalacja monitoringu na terenie miasta III etap – obejmuje wymianę starych, zużytych 5 kamer na nowe.

3. Budowa targowiska miejskiego w ramach programu "Mój rynek" – obejmuje przebudowę targowiska przy ul. Zarówie polegającą na budowie: budynku higieniczno-sanitarnego, budynku handlowego, hali targowej, oraz wykonaniu placu parkingowego i manewrowego, wykonaniu przyłączy wod-kan-deszcz. i energetycznego z oświetleniem zewnętrznym oraz wyposażeniem targowiska. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ÷ 2013. Umowa o dofinansowanie została podpisana w m-cu lipcu br.

4. Kompleksowe przygotowanie terenu nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części miasta – zadanie w realizacji, obejmuje przygotowanie terenów pod nowoczesne usługi i produkcję o powierzchni ok. 7,6 ha położonych w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Brzeską i Drohicką tj. budowę ulic o łącznej długości 1,55 km wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz siecią wodociagową. Realizacja inwestycji w latach 2010÷2012 z umownym terminem zakończenia 30.07.2012r. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” na lata 2007 ÷ 2013. Udział środków: 90% środki unijne, w tym dotacja z budżetu państwa max do 5,56%, środki własne – 10%. Roboty zostały zakończone do wykonania pozostało tylko oznakowanie poziome i pionowe ulic.

5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego „Międzyrzeckie Jezioro” - zadanie w realizacji, obejmuje zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Zahajkowskiej z przeznaczeniem na rekreację i turystykę tj. budowę stoku narciarskiego o nawierzchni igielitowej z wyciągiem talerzykowym, naturalnego toru saneczkowego, placu rekreacyjnego z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, budynku zaplecza sanitarno-magazynowego dla potrzeb obsługi terenu, ciągów pieszo-rowerowych, dróg dojazdowych do obsługi obszaru rekreacyjno - turystycznego z infrastrukturą techniczną, parkingu, oświetlenia terenu, odwodnienie drogi dojazdowej i parkingu. Realizacja lata 2010÷2012, umowny termin zakończenia III kwartał 2012r. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 ÷ 2013. W I półroczu br. prowadzone były prace związane z budową stoku narciarskiego, budynku zaplecza sanitarno-magazynowego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania kompleksu rekreacyjno – turystycznego.

6. Wykup obiektu Pałacu – zadanie zrealizowane w 2010r., obejmowało wykup od Starostwa Powiatowego nieruchomości pałacowo - parkowej przy ul. Lubelskiej. W br. uregulowana została III rata (ostatnia) należności.

C/ W dziale 750 – Administracja publiczna:

1. Zakup samochodu dostawczego – obejmuje zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta.

2. Zakupy inwestycyjne UM - zadanie w realizacji, obejmuje sukcesywny zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego na potrzeby UM.

D/ W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej– zadanie zrealizowane, zakupiono samochód osobowy na potrzeby Straży Miejskiej.

E/ W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Opracowanie PB kanalizacji deszczowej osiedla Partyzantów i ZREMB –obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości 850 mb

2. Opracowanie zamiennego PB budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej – zadanie zrealizowane, obejmowało opracowanie zamiennego projektu na odcinku 995 mb

3. Budowa przyłącza energetycznego na Placu Jana Pawła II – zadanie w trakcie realizacji, obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizowanie imprez na Placu Jana Pawła II.

4. Opracowanie PB budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Krzyny – zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na długości 0,365 km

F/ W dziale 926 – Kultura fizyczna:

1. Zakup regulatora mocy do lodowiska – wykonane, zakupiono regulator mocy celem zmniejszenia kosztów zużycia energii przy eksploatacji lodowiska.

Kwotowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do informacji.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2012r. obrazuje załącznik nr 6 do informacji.

Omówione powyżej wydatki budżetu miasta w I półroczu 2012r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012r. przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Podsumowując wykonanie budżetu w I półroczu 2012 r. pragnę przypomnieć iż dochody budżetu wykonane zostały w kwocie **24.372.085,40 zł** wydatki natomiast **26.030.829,94 zł**.

Na dzień 30.06.2012r. należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 7.616.409,75 zł w tym zaległości – 4.532.121,48zł. Zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.614.780,22 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykazane w dziale 854 rozdział 85415 odsetki dotyczą zwrotu przez Miasto Międzyrzec Podlaski nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa udzielonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z decyzją Ministra Finansów utrzymaną w mocy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2012 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2012	wykonanie za I półrocze 2012r	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	50 984 126,29	24 372 085,40	47,80
	Dochody majątkowe	6 967 465,48	1 458 311,92	20,93
	dotacje i środki na inwestycje	6 147 065,48	1 075 406,86	17,49
	dochody ze sprzedaży majątku	815 400,00	375 771,96	46,08
	pozostałe dochody majątkowe	5 000,00	7 133,10	142,66
	Dochody bieżące	44 016 660,81	22 913 773,48	52,06
	pozostałe dochody bieżące	44 016 660,81	22 913 773,48	52,06
	Dochody i dotacje na zadania własne	36 676 623,31	19 267 253,32	52,53
	Dochody bieżące	36 676 623,31	19 267 253,32	52,53
	pozostałe dochody bieżące	36 676 623,31	19 267 253,32	52,53
Dział 600	Transport i łączność	8 000,00	3 843,80	48,05
	Dochody bieżące	8 000,00	3 843,80	48,05
	pozostałe dochody bieżące	8 000,00	3 843,80	48,05
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	3 843,80	48,05
	Dochody bieżące	8 000,00	3 843,80	48,05
	pozostałe dochody bieżące	8 000,00	3 843,80	48,05
UM	Wpływy z usług	8 000,00	3 843,80	48,05
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 502 100,00	902 192,41	60,06
	Dochody bieżące	1 502 100,00	902 192,41	60,06
	pozostałe dochody bieżące	1 502 100,00	902 192,41	60,06
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 100,0	902 192,41	60,06
	Dochody bieżące	1 502 100,00	902 192,41	60,06
	pozostałe dochody bieżące	1 502 100,00	902 192,41	60,06
UM	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 000,00	70 734,35	89,54
UM	opłaty i koszty sądowe	23 100,00	11 796,13	51,07
UM	Dochody z najmu ,dzierżawy składników majątkowych	155 000,00	78 618,59	50,72
UM	Wpływy z czynszów mieszkaniowych	1 230 000,0	721 381,24	58,65
UM	Wpływy za korzystanie z urządzeń komunalnych	15 000,00	16 000,37	106,67
UM		0,00	3 661,73	
Dział 710	Działalność usługowa	10 000,00	4 212,00	42,12
	Dochody bieżące	10 000,00	4 212,00	42,12
	pozostałe dochody bieżące	10 000,00	4 212,00	42,12
Rozdz.71095	Pozostała działalność	10 000,00	4 212,00	42,12
	Dochody bieżące	10 000,00	4 212,00	42,12
	pozostałe dochody bieżące	10 000,00	4 212,00	42,12
UM	Wpływy z opłat za miejsca grzebalne	10 000,00	4 212,00	42,12
Dział 750	Administracja publiczna	56 000,00	42 646,64	76,15
	Dochody bieżące	56 000,00	42 646,64	76,15
	pozostałe dochody bieżące	56 000,00	42 646,64	76,15
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	24,80	2,48
	Dochody bieżące	1 000,00	24,80	2,48
	pozostałe dochody bieżące	1 000,00	24,80	2,48
UM	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	24,80	2,48
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	42 621,84	77,49
	Dochody bieżące	55 000,00	42 621,84	77,49
	pozostałe dochody bieżące	55 000,00	42 621,84	77,49
UM	Wpływy z opłat za reklamę	2 000,00	2 303,04	115,15
UM		0,00	7 437,81	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	UM Wpływy z tyt.wynagrodzeń dla płatnika	3 000,00	307,73	10,26
	UM Wpływy z tyt.zwrotu kosztów zużycia energii i usług telekom.	50 000,00	32 573,26	65,15
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 841,40	38,94
	Dochody bieżące	15 000,00	5 841,40	38,94
	pozostałe dochody bieżące	15 000,00	5 841,40	38,94
Rozdz.75416	Straż Gminna	15 000,00	5 841,40	38,94
	Dochody bieżące	15 000,00	5 841,40	38,94
	pozostałe dochody bieżące	15 000,00	5 841,40	38,94
	UM Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	15 000,00	5 841,40	38,94
	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 835 876,31	6 941 411,28	43,83
	Dochody bieżące	15 835 876,31	6 941 411,28	43,83
	pozostałe dochody bieżące	15 835 876,31	6 941 411,28	43,83
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 100,00	12 540,55	48,05
	Dochody bieżące	26 100,00	12 540,55	48,05
	pozostałe dochody bieżące	26 100,00	12 540,55	48,05
	UM Podatek opłacany w formie karty podatkowej	26 100,00	12 540,55	48,05
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 587 510,3	1 432 661,2	39,93
	Dochody bieżące	3 587 510,31	1 432 661,23	39,93
	pozostałe dochody bieżące	3 587 510,31	1 432 661,23	39,93
	UM Podatek od nieruchomości	3 412 550,3	1 357 304,4	39,77
	UM Podatek rolny	4 000,00	1 813,25	45,33
	UM Podatek leśny	460,00	284,00	61,74
	UM Podatek od środków transportowych	160 500,00	70 191,50	43,73
	UM Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 055,00	20,55
	UM	0,00	1 013,00	
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 129 600,0	1 696 640,7	54,21
	Dochody bieżące	3 129 600,00	1 696 640,78	54,21
	pozostałe dochody bieżące	3 129 600,00	1 696 640,78	54,21
	UM Podatek od nieruchomości	1 700 000,0	947 215,09	55,72
	UM Podatek rolny	120 000,00	91 569,82	76,31
	UM Podatek leśny	4 600,00	4 016,40	87,31
	UM Podatek od środków transportowych	790 000,00	407 620,00	51,60
	UM Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	20 453,00	45,45
	UM Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	53 800,00	31,65
	UM Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	158 554,67	52,85
	UM Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	13 411,80	
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	320 685,74	78,22
	Dochody bieżące	410 000,00	320 685,74	78,22
	pozostałe dochody bieżące	410 000,00	320 685,74	78,22
	UM Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	32 039,00	42,72
	UM Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	255 516,86	85,17
	UM Opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 764,88	102,55
	UM Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	5 000,00	2 365,00	47,30
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 682 666,0	3 478 882,9	40,07
	Dochody bieżące	8 682 666,00	3 478 882,98	40,07
	pozostałe dochody bieżące	8 682 666,00	3 478 882,98	40,07
	UM Udział w podatku doch. od osób fizycznych	8 332 666,0	3 383 274,0	40,60
	UM Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000,00	95 608,98	27,32
	Dział 758 Różne rozliczenia	16 521 563,00	9 886 136,00	59,84
	Dochody bieżące	16 521 563,00	9 886 136,00	59,84
	pozostałe dochody bieżące	16 521 563,00	9 886 136,00	59,84
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 086 386,	8 668 544,0	61,54
	Dochody bieżące	14 086 386,00	8 668 544,00	61,54
	pozostałe dochody bieżące	14 086 386,00	8 668 544,00	61,54

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	UM Część oświatowa subwencji ogólnej	14 086 386,	8 668 544,0	61,54
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 190 971,0	1 095 486,0	50,00
	Dochody bieżące	2 190 971,00	1 095 486,00	50,00
	pozostałe dochody bieżące	2 190 971,00	1 095 486,00	50,00
	UM Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 190 971,0	1 095 486,0	50,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 206,00	122 106,00	50,00
	Dochody bieżące	244 206,00	122 106,00	50,00
	pozostałe dochody bieżące	244 206,00	122 106,00	50,00
	UM Część równoważąca subwencji ogólnej	244 206,00	122 106,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	553 900,00	163 257,30	29,47
	Dochody bieżące	553 900,00	163 257,30	29,47
	pozostałe dochody bieżące	553 900,00	163 257,30	29,47
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 253,10	
	Dochody bieżące	0,00	1 253,10	
	pozostałe dochody bieżące	0,00	1 253,10	
	UM Pozostałe odsetki	0,00	328,10	
	UM Wynagrodzenie płatnika	0,00	925,00	
Rozdz.80104	Przedszkola	553 900,00	161 299,01	29,12
	Dochody bieżące	553 900,00	161 299,01	29,12
	pozostałe dochody bieżące	553 900,00	161 299,01	29,12
	UM Wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole	553 900,00	161 092,00	29,08
	UM	0,00	66,01	
	UM Wynagrodzenie płatnika	0,00	141,00	
Rozdz.80110	Gimnazja	0,00	392,29	
	Dochody bieżące	0,00	392,29	
	pozostałe dochody bieżące	0,00	392,29	
	UM	0,00	50,29	
	UM Wynagrodzenie płatnika	0,00	342,00	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	312,90	
	Dochody bieżące	0,00	312,90	
	pozostałe dochody bieżące	0,00	312,90	
	UM	0,00	175,90	
	UM Wynagrodzenie płatnika	0,00	137,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 729 100,00	978 852,57	56,61
	Dochody bieżące	1 729 100,00	978 852,57	56,61
	pozostałe dochody bieżące	1 729 100,00	978 852,57	56,61
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000,00	53 352,98	31,76
	Dochody bieżące	168 000,00	53 352,98	31,76
	pozostałe dochody bieżące	168 000,00	53 352,98	31,76
	UM Wpływy z tyt.kosztów upomnień	0,00	325,60	
	UM Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych	168 000,00	52 375,12	31,18
MOPS	Odsetki	0,00	192,90	
MOPS	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	0,00	459,36	
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 100,00	8 900,00	58,94
	Dochody bieżące	15 100,00	8 900,00	58,94
	pozostałe dochody bieżące	15 100,00	8 900,00	58,94
	UM Dotacje celowe na zadania własne	15 100,00	8 900,00	58,94
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 000,00	420 000,00	61,14
	Dochody bieżące	687 000,00	420 000,00	61,14
	pozostałe dochody bieżące	687 000,00	420 000,00	61,14
	UM Dotacje celowe na zadania własne	687 000,00	420 000,00	61,14
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	171 000,00	100 000,00	58,48
	Dochody bieżące	171 000,00	100 000,00	58,48
	pozostałe dochody bieżące	171 000,00	100 000,00	58,48
	UM Dotacje celowe na zadania własne	171 000,00	100 000,00	58,48
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 000,00	122 580,17	54,72
	Dochody bieżące	224 000,00	122 580,17	54,72
	pozostałe dochody bieżące	224 000,00	122 580,17	54,72
	UM	0,00	1 690,17	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	UM Dotacje celowe na zadania własne	224 000,00	120 890,00	53,97
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	9 019,42	27,33
	Dochody bieżące	33 000,00	9 019,42	27,33
	pozostałe dochody bieżące	33 000,00	9 019,42	27,33
	UM Wpływy z usług opiekuńczych i specj. (zlecone)	8 000,00	0,00	0,00
	UM Wpływy z usług opiekuńczych (własne)	25 000,00	9 019,42	36,08
Rozdz.85295	Pozostała działalność	431 000,00	265 000,00	61,48
	Dochody bieżące	431 000,00	265 000,00	61,48
	pozostałe dochody bieżące	431 000,00	265 000,00	61,48
	UM Pomoc państwa w zakresie dożywiania	431 000,00	265 000,00	61,48
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 084,00	184 406,76	100,18
	Dochody bieżące	184 084,00	184 406,76	100,18
	pozostałe dochody bieżące	184 084,00	184 406,76	100,18
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	0,00	12,00	
	Dochody bieżące	0,00	12,00	
	pozostałe dochody bieżące	0,00	12,00	
	UM Wynagrodzenie płatnika	0,00	12,00	
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	310,76	
	Dochody bieżące	0,00	310,76	
	pozostałe dochody bieżące	0,00	310,76	
	UM	0,00	38,76	
	UM Wynagrodzenie płatnika	0,00	272,00	
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 084,00	184 084,00	100,00
	Dochody bieżące	184 084,00	184 084,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	184 084,00	184 084,00	100,00
	UM Dotacja celowa na zadania własne (stypendia socjalne)	184 084,00	184 084,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	22 118,68	44,24
	Dochody bieżące	50 000,00	22 118,68	44,24
	pozostałe dochody bieżące	50 000,00	22 118,68	44,24
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 118,68	44,24
	Dochody bieżące	50 000,00	22 118,68	44,24
	pozostałe dochody bieżące	50 000,00	22 118,68	44,24
	UM Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 118,68	44,24
Dział 926	Kultura fizyczna	211 000,00	132 334,48	62,72
	Dochody bieżące	211 000,00	132 334,48	62,72
	pozostałe dochody bieżące	211 000,00	132 334,48	62,72
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	211 000,00	132 334,48	62,72
	Dochody bieżące	211 000,00	132 334,48	62,72
	pozostałe dochody bieżące	211 000,00	132 334,48	62,72
	UM Dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	5 300,80	66,26
	UM Wpływy z opłat za korzystanie z basenu	203 000,00	126 638,00	62,38
	UM	0,00	395,68	
	Dochody ze sprzedaży majątku	820 400,00	382 905,06	46,67
	Dochody majątkowe	820 400,00	382 905,06	46,67
	dochody ze sprzedaży majątku	815 400,00	375 771,96	46,08
	pozostałe dochody majątkowe	5 000,00	7 133,10	142,66
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	820 400,00	382 905,06	46,67
	Dochody majątkowe	820 400,00	382 905,06	46,67
	dochody ze sprzedaży majątku	815 400,00	375 771,96	46,08
	pozostałe dochody majątkowe	5 000,00	7 133,10	142,66
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 400,00	382 905,06	46,67
	Dochody majątkowe	820 400,00	382 905,06	46,67
	dochody ze sprzedaży majątku	815 400,00	375 771,96	46,08
	pozostałe dochody majątkowe	5 000,00	7 133,10	142,66
	UM Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow.wieczystego	5 000,00	7 133,10	142,66
	UM Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	815 400,00	375 771,96	46,08
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	7 294 619,07	1 589 979,54	21,80
	Dochody majątkowe	6 147 065,48	1 075 406,86	17,49
	dotacje i środki na inwestycje	6 147 065,48	1 075 406,86	17,49
	Dochody bieżące	1 147 553,59	514 572,68	44,84
	pozostałe dochody bieżące	1 147 553,59	514 572,68	44,84
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 365 013,48	1 166 739,38	18,33
	Dochody majątkowe	6 147 065,48	1 075 406,86	17,49
	dotacje i środki na inwestycje	6 147 065,48	1 075 406,86	17,49
	Dochody bieżące	217 948,00	91 332,52	41,91

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	pozostałe dochody bieżące	217 948,00	91 332,52	41,91
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 365 013,4	1 166 739,3	18,33
	Dochody majątkowe	6 147 065,48	1 075 406,86	17,49
	dotacje i środki na inwestycje	6 147 065,48	1 075 406,86	17,49
	Dochody bieżące	217 948,00	91 332,52	41,91
	pozostałe dochody bieżące	217 948,00	91 332,52	41,91
UM	Dofinansowanie projektu "Strategia i promocja marki M-c Podl."	0,00	49,18	
UM	Dofinansowanie projektu "Polska Wschodnia"	43 912,95	4 450,56	10,14
UM	Dofinansowanie projektu Polska Wschodnia	2 585,30	262,03	10,14
UM	Dofinansowanie Projektu w ramach PORPW "Kompleksowe przygot.terenu....."	2 799 261,8	0,00	0,00
UM	Dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie terenu "Międzyrzeckie Jezioro"	2 224 200,0	816 605,13	36,71
UM	Refundacja wydatków z projektu "Polska Wschodnia"	34 429,05	34 429,05	100,00
UM	Refundacja wydatków z projektu "Międzyrzeckie Jezioro"	145 485,68	145 485,68	100,00
UM	Dofinansowanie Projektu (Polski Wschodniej) -BP	164 801,95	0,00	0,00
UM	Dofinansowanie projektu "Współpraca Szczytna, Łomży i Międzyrzecza Podl. na rzecz turystyki miejskiej w PW"	84 879,00	0,00	0,00
UM	Dofinansowanie projektu budowa targowiska miejskiego w ramach programu "Mój rynek"	700 000,00	0,00	0,00
UM	Refundacja projektu "Strategia i promocja marki"	78 887,00	78 887,00	100,00
UM	Refundacja projektu "Strategia i promocja marki"	81 962,32	81 962,32	100,00
UM	Refundacja projektu "Projektu Polska Wschodnia"	4 608,43	4 608,43	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	38 000,00	25 000,00	65,79
	Dochody bieżące	38 000,00	25 000,00	65,79
	pozostałe dochody bieżące	38 000,00	25 000,00	65,79
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	25 000,00	65,79
	Dochody bieżące	38 000,00	25 000,00	65,79
	pozostałe dochody bieżące	38 000,00	25 000,00	65,79
UM	Środki na udział własny POKL	38 000,00	25 000,00	65,79
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 605,59	398 240,16	44,67
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	891 605,59	398 240,16	44,67
	pozostałe dochody bieżące	891 605,59	398 240,16	44,67
Rozdz.85395	Pozostała działalność	891 605,59	398 240,16	44,67
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	891 605,59	398 240,16	44,67
	pozostałe dochody bieżące	891 605,59	398 240,16	44,67
UM	Dotacja na projekt Kulturalne randes vous	220 913,84	109 100,02	49,39
UM	Dotacja rozwojowa MOPS	538 713,85	179 497,21	33,32
UM	Dotacja na projekt "Szansa"	82 390,99	82 390,99	100,00
UM	Dotacja na projekt "Kulturalne randes vous"	6 527,18	3 209,57	49,17
UM	Dotacja rozwojowa MOPS	28 520,15	9 502,79	33,32
UM	Dotacja na realizację projektu "Szansa"	14 539,58	14 539,58	100,00
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 138 056,00	3 099 094,57	50,49
	Dochody bieżące	6 138 056,00	3 099 094,57	50,49
	pozostałe dochody bieżące	6 138 056,00	3 099 094,57	50,49
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 451,00	1 450,57	99,97
	Dochody bieżące	1 451,00	1 450,57	99,97
	pozostałe dochody bieżące	1 451,00	1 450,57	99,97
Rozdz.01095	Pozostała działalność	1 451,00	1 450,57	99,97
	Dochody bieżące	1 451,00	1 450,57	99,97
	pozostałe dochody bieżące	1 451,00	1 450,57	99,97
UM	Środki na zwrot podatku akcyzowego	1 451,00	1 450,57	99,97
Dział 750	Administracja publiczna	151 413,00	82 000,00	54,16
	Dochody bieżące	151 413,00	82 000,00	54,16
	pozostałe dochody bieżące	151 413,00	82 000,00	54,16
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	151 413,00	82 000,00	54,16
	Dochody bieżące	151 413,00	82 000,00	54,16
	pozostałe dochody bieżące	151 413,00	82 000,00	54,16
UM	Dotacje celowe na zadania zlecone	151 413,00	82 000,00	54,16

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 992,00	1 494,00	49,93
	<i>Dochody bieżące</i>	2 992,00	1 494,00	49,93
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 992,00	1 494,00	49,93
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 992,00	1 494,00	49,93
	<i>Dochody bieżące</i>	2 992,00	1 494,00	49,93
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 992,00	1 494,00	49,93
	UM Dotacje celowe na zadania zlecone	2 992,00	1 494,00	49,93
Dział 752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	500,00	500,00	100,00
	UM Dotacja celowa na wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 981 700,00	3 013 650,00	50,38
	<i>Dochody bieżące</i>	5 981 700,00	3 013 650,00	50,38
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	5 981 700,00	3 013 650,00	50,38
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 830 000,0	2 937 000,0	50,38
	<i>Dochody bieżące</i>	5 830 000,00	2 937 000,00	50,38
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	5 830 000,00	2 937 000,00	50,38
	UM Dotacje celowe na zadania zlecone	5 830 000,0	2 937 000,0	50,38
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	9 850,00	85,65
	<i>Dochody bieżące</i>	11 500,00	9 850,00	85,65
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	11 500,00	9 850,00	85,65
	UM Dotacje celowe na zadania zlecone	11 500,00	9 850,00	85,65
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	51 600,00	41,28
	<i>Dochody bieżące</i>	125 000,00	51 600,00	41,28
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	125 000,00	51 600,00	41,28
	UM Dotacje celowe na zadania zlecone	125 000,00	51 600,00	41,28
Rozdz.85295	Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	15 200,00	15 200,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	15 200,00	15 200,00	100,00
	MOPS	15 200,00	15 200,00	100,00
	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	54 427,91	32 852,91	60,36
	<i>Dochody bieżące</i>	54 427,91	32 852,91	60,36
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	54 427,91	32 852,91	60,36
Dział 750	Administracja publiczna	227,91	227,91	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	227,91	227,91	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	227,91	227,91	100,00
Rozdz.75045	Komisje poborowe	227,91	227,91	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	227,91	227,91	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	227,91	227,91	100,00
	UM Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	227,91	227,91	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	30 225,00	60,45
	<i>Dochody bieżące</i>	50 000,00	30 225,00	60,45
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	50 000,00	30 225,00	60,45
Rozdz.80104	Przedszkola	50 000,00	30 225,00	60,45
	<i>Dochody bieżące</i>	50 000,00	30 225,00	60,45
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	50 000,00	30 225,00	60,45
	UM Dotacje z gminy na utrzymanie dzieci w przedszkolu	50 000,00	30 225,00	60,45
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 000,00	50,00
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00	1 000,00	50,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 000,00	1 000,00	50,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 000,00	50,00
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00	1 000,00	50,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 000,00	1 000,00	50,00
	UM Dotacja celowa na zadania własne	2 000,00	1 000,00	50,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 200,00	1 400,00	63,64
	<i>Dochody bieżące</i>	2 200,00	1 400,00	63,64
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 200,00	1 400,00	63,64
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	1 400,00	63,64

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody bieżące	2 200,00	1 400,00	63,64
	pozostałe dochody bieżące	2 200,00	1 400,00	63,64
UM	Dotacja celowa na zadania własne	2 200,00	1 400,00	63,64

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2012 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	54 509 521,31	26 030 829,94	47,75
		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	43 444 013,23	23 128 127,29	53,24
	wynagrodzenia i składki	21 443 450,00	12 045 544,22	56,17
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 313 193,34	4 945 160,74	53,10
	dotacje	2 504 059,00	1 142 015,48	45,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440 764,91	4 282 751,81	50,74
	obsługa długu	605 776,00	281 733,46	46,51
	finansowane środkami UE	970 810,63	353 888,55	36,45
	współfinansowane środkami z budżetu	165 959,35	77 033,03	46,42
	Wydatki majątkowe	11 065 508,08	2 902 702,65	26,23
	inwestycje J.S.T.	235 040,33	14 007,99	5,96
	zakupy inwestycyjne	1 028 072,00	746 967,39	72,66
	dotacje na inwestycje	175 632,00	10 000,00	5,69
	inwestycje - udział środków UE	5 723 461,80	816 492,07	14,27
	udział własny	3 903 301,95	1 315 235,20	33,70
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	33 648 252,67	18 531 647,24	55,07
		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	32 375 140,34	17 760 671,86	54,86
	wynagrodzenia i składki	18 546 684,00	10 382 393,26	55,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 781 524,34	4 757 713,47	54,18
	dotacje	1 609 940,00	850 503,34	52,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 831 216,00	1 488 328,33	52,57
	obsługa długu	605 776,00	281 733,46	46,51
	Wydatki majątkowe	1 273 112,33	770 975,38	60,56
	inwestycje J.S.T.	235 040,33	14 007,99	5,96
	zakupy inwestycyjne	1 028 072,00	746 967,39	72,66
	dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 480,00	1 513,91	61,04
	Wydatki bieżące	2 480,00	1 513,91	61,04
	dotacje	2 480,00	1 513,91	61,04
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	2 480,00	1 513,91	61,04
	Wydatki bieżące	2 480,00	1 513,91	61,04
	dotacje	2 480,00	1 513,91	61,04
Dział 600	Transport i łączność	714 400,00	272 809,29	38,19
	Wydatki bieżące	438 900,00	218 804,32	49,85
	wydatki na realizację zadań statutowych	438 900,00	218 804,32	49,85
	Wydatki majątkowe	275 500,00	54 004,97	19,60
	inwestycje J.S.T.	78 000,00	59,97	0,08
	zakupy inwestycyjne	197 500,00	53 945,00	27,31
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	71 500,00	42 567,37	59,53
	Wydatki bieżące	71 500,00	42 567,37	59,53
	wydatki na realizację zadań statutowych	71 500,00	42 567,37	59,53
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	642 900,00	230 241,92	35,81
	Wydatki bieżące	367 400,00	176 236,95	47,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	367 400,00	176 236,95	47,97
	Wydatki majątkowe	275 500,00	54 004,97	19,60
	inwestycje J.S.T.	78 000,00	59,97	0,08
	zakupy inwestycyjne	197 500,00	53 945,00	27,31
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 092 540,33	1 890 847,35	61,14
	Wydatki bieżące	2 340 500,00	1 240 847,35	53,02
	wynagrodzenia i składki	10 000,00	3 600,00	36,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 330 500,00	1 237 247,35	53,09
	Wydatki majątkowe	752 040,33	650 000,00	86,43
	inwestycje J.S.T.	102 040,33	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	100,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 092 540,33	1 890 847,35	61,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	2 340 500,00	1 240 847,35	53,02
	wynagrodzenia i składki	10 000,00	3 600,00	36,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 330 500,00	1 237 247,35	53,09
	Wydatki majątkowe	752 040,33	650 000,00	86,43
	inwestycje J. S. T.	102 040,33	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	104 516,00	3 549,00	3,40
	Wydatki bieżące	104 516,00	3 549,00	3,40
	wydatki na realizację zadań statutowych	104 516,00	3 549,00	3,40
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 016,00	2 496,00	2,45
	Wydatki bieżące	102 016,00	2 496,00	2,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	102 016,00	2 496,00	2,45
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	1 053,00	42,12
	Wydatki bieżące	2 500,00	1 053,00	42,12
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	1 053,00	42,12
Dział 750	Administracja publiczna	3 828 259,46	2 049 748,95	53,54
	Wydatki bieżące	3 692 259,46	2 047 478,95	55,45
	wynagrodzenia i składki	2 606 330,00	1 375 575,15	52,78
	wydatki na realizację zadań statutowych	909 989,46	580 056,06	63,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940,00	91 847,74	52,20
	Wydatki majątkowe	136 000,00	2 270,00	1,67
	zakupy inwestycyjne	136 000,00	2 270,00	1,67
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 560,00	93 489,17	51,21
	Wydatki bieżące	182 560,00	93 489,17	51,21
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 620,00	8 235,29	52,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 940,00	85 253,88	51,07
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 412 430,00	1 830 474,79	53,64
	Wydatki bieżące	3 276 430,00	1 828 204,79	55,80
	wynagrodzenia i składki	2 594 430,00	1 370 265,61	52,82
	wydatki na realizację zadań statutowych	679 500,00	457 345,32	67,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	593,86	23,75
	Wydatki majątkowe	136 000,00	2 270,00	1,67
	zakupy inwestycyjne	136 000,00	2 270,00	1,67
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 443,43	69 443,43	48,75
	Wydatki bieżące	142 443,43	69 443,43	48,75
	wynagrodzenia i składki	2 600,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	133 343,43	63 443,43	47,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 000,00	92,31
Rozdz.75095	Pozostała działalność	90 826,03	56 341,56	62,03
	Wydatki bieżące	90 826,03	56 341,56	62,03
	wynagrodzenia i składki	9 300,00	5 309,54	57,09
	wydatki na realizację zadań statutowych	81 526,03	51 032,02	62,60
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 924,00	201 540,19	45,20
	Wydatki bieżące	406 924,00	166 359,70	40,88
	wynagrodzenia i składki	209 700,00	103 535,16	49,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	197 224,00	62 824,54	31,85
	Wydatki majątkowe	39 000,00	35 180,49	90,21
	zakupy inwestycyjne	39 000,00	35 180,49	90,21
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	61 200,00	42 980,07	70,23
	Wydatki bieżące	61 200,00	42 980,07	70,23
	wynagrodzenia i składki	11 000,00	3 690,00	33,55
	wydatki na realizację zadań statutowych	50 200,00	39 290,07	78,27
Rozdz.75416	Straż Gminna	284 400,00	158 560,12	55,75
	Wydatki bieżące	245 400,00	123 379,63	50,28
	wynagrodzenia i składki	198 700,00	99 845,16	50,25
	wydatki na realizację zadań statutowych	46 700,00	23 534,47	50,40
	Wydatki majątkowe	39 000,00	35 180,49	90,21
	zakupy inwestycyjne	39 000,00	35 180,49	90,21
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	100 324,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 324,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 324,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	605 776,00	281 733,46	46,51
	Wydatki bieżące	605 776,00	281 733,46	46,51
	obsługa długu	605 776,00	281 733,46	46,51
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 776,00	281 733,46	46,51
	Wydatki bieżące	605 776,00	281 733,46	46,51
	obsługa długu	605 776,00	281 733,46	46,51
Dział 758	Różne rozliczenia	129 860,00	4 370,54	3,37
	Wydatki bieżące	129 860,00	4 370,54	3,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00
	dotacje	29 860,00	4 370,54	14,64

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	29 860,00	4 370,54	14,64
	Wydatki bieżące	29 860,00	4 370,54	14,64
	dotacje	29 860,00	4 370,54	14,64
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 446 461,00	9 414 057,87	57,24
	Wydatki bieżące	16 446 461,00	9 414 057,87	57,24
	wynagrodzenia i składki	13 879 979,00	7 911 739,73	57,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 310 521,00	1 379 790,07	59,72
	dotacje	210 600,00	105 300,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 361,00	17 228,07	37,98
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6 800 470,00	3 903 966,33	57,41
	Wydatki bieżące	6 800 470,00	3 903 966,33	57,41
	wynagrodzenia i składki	5 581 160,00	3 201 185,10	57,36
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 201 840,00	694 066,25	57,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 470,00	8 714,98	49,89
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 200,00	241 136,66	65,85
	Wydatki bieżące	366 200,00	241 136,66	65,85
	wynagrodzenia i składki	347 480,00	227 096,66	65,36
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 720,00	14 040,00	75,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2 654 528,00	1 442 509,18	54,34
	Wydatki bieżące	2 654 528,00	1 442 509,18	54,34
	wynagrodzenia i składki	2 175 390,00	1 170 881,44	53,82
	wydatki na realizację zadań statutowych	255 410,00	162 482,16	63,62
	dotacje	210 600,00	105 300,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 128,00	3 845,58	29,29
Rozdz.80110	Gimnazja	4 592 650,00	2 774 240,36	60,41
	Wydatki bieżące	4 592 650,00	2 774 240,36	60,41
	wynagrodzenia i składki	4 084 779,00	2 447 744,95	59,92
	wydatki na realizację zadań statutowych	494 108,00	322 461,41	65,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 763,00	4 034,00	29,31
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 414 520,00	719 033,78	50,83
	Wydatki bieżące	1 414 520,00	719 033,78	50,83
	wynagrodzenia i składki	1 318 820,00	659 454,95	50,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	94 700,00	58 945,32	62,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	633,51	63,35
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 880,00	14 129,10	15,21
	Wydatki bieżące	92 880,00	14 129,10	15,21
	wydatki na realizację zadań statutowych	92 880,00	14 129,10	15,21
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	399 060,00	224 465,46	56,25
	Wydatki bieżące	399 060,00	224 465,46	56,25
	wynagrodzenia i składki	372 350,00	205 376,63	55,16
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 710,00	19 088,83	71,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Rozdz.80195	Pozostała działalność	126 153,00	94 577,00	74,97
	Wydatki bieżące	126 153,00	94 577,00	74,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	126 153,00	94 577,00	74,97
Dział 851	Ochrona zdrowia	310 000,00	121 790,19	39,29
	Wydatki bieżące	300 000,00	111 790,19	37,26
	wynagrodzenia i składki	85 500,00	41 751,99	48,83
	wydatki na realizację zadań statutowych	212 500,00	70 038,20	32,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	16 635,59	27,73
	Wydatki bieżące	60 000,00	16 635,59	27,73
	wynagrodzenia i składki	7 000,00	4 870,00	69,57
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	11 765,59	22,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	95 154,60	39,65
	Wydatki bieżące	240 000,00	95 154,60	39,65
	wynagrodzenia i składki	78 500,00	36 881,99	46,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	160 500,00	58 272,61	36,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 180 150,00	1 694 029,83	53,27
	Wydatki bieżące	3 180 150,00	1 694 029,83	53,27
	wynagrodzenia i składki	482 020,00	262 729,26	54,51
	wydatki na realizację zadań statutowych	327 070,00	204 924,15	62,65

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje</i>	105 000,00	39 842,96	37,95
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 266 060,00	1 186 533,46	52,36
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	168 240,00	100 584,02	59,79
	Wydatki bieżące	168 240,00	100 584,02	59,79
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	168 240,00	100 584,02	59,79
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	1 060,00	441,35	41,64
	Wydatki bieżące	1 060,00	441,35	41,64
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 060,00	441,35	41,64
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 350,00	8 738,88	47,62
	Wydatki bieżące	18 350,00	8 738,88	47,62
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 350,00	8 738,88	47,62
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 000,00	430 442,97	52,95
	Wydatki bieżące	813 000,00	430 442,97	52,95
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	813 000,00	430 442,97	52,95
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	347 954,71	48,33
	Wydatki bieżące	720 000,00	347 954,71	48,33
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	720 000,00	347 954,71	48,33
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	215 000,00	98 601,31	45,86
	Wydatki bieżące	215 000,00	98 601,31	45,86
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	215 000,00	98 601,31	45,86
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 500,00	298 333,04	54,49
	Wydatki bieżące	547 500,00	298 333,04	54,49
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	482 020,00	262 729,26	54,51
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	65 480,00	35 603,78	54,37
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	39 842,96	37,95
	Wydatki bieżące	105 000,00	39 842,96	37,95
	<i>dotacje</i>	105 000,00	39 842,96	37,95
Rozdz.85295	Pozostała działalność	592 000,00	369 090,59	62,35
	Wydatki bieżące	592 000,00	369 090,59	62,35
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	75 000,00	59 997,47	80,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	517 000,00	309 093,12	59,79
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 209,00	502 791,72	58,86
	Wydatki bieżące	854 209,00	502 791,72	58,86
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	463 325,00	270 243,66	58,33
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 029,00	30 829,00	81,07
	<i>dotacje</i>	11 000,00	9 000,00	81,82
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	341 855,00	192 719,06	56,37
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	492 125,00	291 843,66	59,30
	Wydatki bieżące	492 125,00	291 843,66	59,30
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	463 325,00	270 243,66	58,33
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 800,00	21 600,00	75,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	11 000,00	9 000,00	81,82
	Wydatki bieżące	11 000,00	9 000,00	81,82
	<i>dotacje</i>	11 000,00	9 000,00	81,82
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	351 084,00	201 948,06	57,52
	Wydatki bieżące	351 084,00	201 948,06	57,52
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 229,00	9 229,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	341 855,00	192 719,06	56,37
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 474,88	754 014,03	53,80
	Wydatki bieżące	1 346 474,88	740 066,01	54,96
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 346 474,88	740 066,01	54,96
	Wydatki majątkowe	55 000,00	13 948,02	25,36
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	55 000,00	13 948,02	25,36
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	13 548,02	41,05
	Wydatki majątkowe	33 000,00	13 548,02	41,05
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	33 000,00	13 548,02	41,05
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	95 382,07	47,69
	Wydatki bieżące	200 000,00	95 382,07	47,69
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200 000,00	95 382,07	47,69
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	31 568,77	23,38
	Wydatki bieżące	135 000,00	31 568,77	23,38
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	135 000,00	31 568,77	23,38
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 752,38	583 060,35	66,43
	Wydatki bieżące	855 752,38	582 660,35	68,09
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	855 752,38	582 660,35	68,09
	Wydatki majątkowe	22 000,00	400,00	1,82

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>inwestycje J. S. T.</i>	22 000,00	400,00	1,82
Rozdz.90095	Pozostała działalność	155 722,50	30 454,82	19,56
	Wydatki bieżące	155 722,50	30 454,82	19,56
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	155 722,50	30 454,82	19,56
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 000,00	574 000,00	52,13
		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	1 101 000,00	574 000,00	52,13
	<i>dotacje</i>	1 101 000,00	574 000,00	52,13
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	6 500,00	72,22
	Wydatki bieżące	9 000,00	6 500,00	72,22
	<i>dotacje</i>	9 000,00	6 500,00	72,22
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 000,00	461 000,00	53,48
		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	862 000,00	461 000,00	53,48
	<i>dotacje</i>	862 000,00	461 000,00	53,48
Rozdz.92116	Biblioteki	230 000,00	106 500,00	46,30
	Wydatki bieżące	230 000,00	106 500,00	46,30
	<i>dotacje</i>	230 000,00	106 500,00	46,30
Dział 926	Kultura fizyczna	1 431 202,00	764 850,91	53,44
	Wydatki bieżące	1 425 630,00	759 279,01	53,26
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	809 830,00	413 218,31	51,03
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	465 800,00	229 584,77	49,29
	<i>dotacje</i>	150 000,00	116 475,93	77,65
	Wydatki majątkowe	5 572,00	5 571,90	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	5 572,00	5 571,90	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	5 572,00	5 571,90	100,00
	Wydatki majątkowe	5 572,00	5 571,90	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	5 572,00	5 571,90	100,00
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 275 630,00	642 803,08	50,39
	Wydatki bieżące	1 275 630,00	642 803,08	50,39
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	809 830,00	413 218,31	51,03
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	465 800,00	229 584,77	49,29
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	116 475,93	77,65
	Wydatki bieżące	150 000,00	116 475,93	77,65
	<i>dotacje</i>	150 000,00	116 475,93	77,65
Grupa 110	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	10 763 533,73	2 562 648,85	23,81
	Wydatki bieżące	1 136 769,98	430 921,58	37,91
	<i>finansowane środkami UE</i>	970 810,63	353 888,55	36,45
	<i>współfinansowane środkami z budżetu</i>	165 959,35	77 033,03	46,42
	Wydatki majątkowe	9 626 763,75	2 131 727,27	22,14
	<i>inwestycje - udział środków UE</i>	5 723 461,80	816 492,07	14,27
	<i>udział własny</i>	3 903 301,95	1 315 235,20	33,70
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 767 672,00	2 164 254,48	22,16
	Wydatki bieżące	140 908,25	32 527,21	23,08
	<i>finansowane środkami UE</i>	128 791,95	30 706,76	23,84
	<i>współfinansowane środkami z budżetu</i>	12 116,30	1 820,45	15,02
	Wydatki majątkowe	9 626 763,75	2 131 727,27	22,14
	<i>inwestycje - udział środków UE</i>	5 723 461,80	816 492,07	14,27
	<i>udział własny</i>	3 903 301,95	1 315 235,20	33,70
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 767 672,00	2 164 254,48	22,16
	Wydatki bieżące	140 908,25	32 527,21	23,08
	<i>finansowane środkami UE</i>	128 791,95	30 706,76	23,84
	<i>współfinansowane środkami z budżetu</i>	12 116,30	1 820,45	15,02
	Wydatki majątkowe	9 626 763,75	2 131 727,27	22,14
	<i>inwestycje - udział środków UE</i>	5 723 461,80	816 492,07	14,27
	<i>udział własny</i>	3 903 301,95	1 315 235,20	33,70
Dział 852	Pomoc społeczna	38 000,00	24 531,69	64,56
	Wydatki bieżące	38 000,00	24 531,69	64,56
	<i>współfinansowane środkami z budżetu</i>	38 000,00	24 531,69	64,56
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	24 531,69	64,56
	Wydatki bieżące	38 000,00	24 531,69	64,56
	<i>współfinansowane środkami z budżetu</i>	38 000,00	24 531,69	64,56
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 861,73	373 862,68	39,03
	Wydatki bieżące	957 861,73	373 862,68	39,03
	<i>finansowane środkami UE</i>	842 018,68	323 181,79	38,38
	<i>współfinansowane środkami z budżetu</i>	115 843,05	50 680,89	43,75
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<i>udział własny</i>	0,00	0,00	
Rozdz.85395	Pozostała działalność	957 861,73	373 862,68	39,03
	Wydatki bieżące	957 861,73	373 862,68	39,03
	<i>finansowane środkami UE</i>	842 018,68	323 181,79	38,38

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	współfinansowane środkami z budżetu	115 843,05	50 680,89	43,75
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	udział własny	0,00	0,00	
Grupa 130	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 138 056,00	3 077 014,28	50,13
	Wydatki bieżące	6 138 056,00	3 077 014,28	50,13
	wynagrodzenia i składki	388 716,00	222 261,56	57,18
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 569,00	17 030,01	82,79
	dotacje	125 000,00	43 667,14	34,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603 771,00	2 794 055,57	49,86
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 451,00	1 450,57	99,97
	Wydatki bieżące	1 451,00	1 450,57	99,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 451,00	1 450,57	99,97
Rozdz.01095	Pozostała działalność	1 451,00	1 450,57	99,97
	Wydatki bieżące	1 451,00	1 450,57	99,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 451,00	1 450,57	99,97
Dział 750	Administracja publiczna	151 413,00	74 182,83	48,99
	Wydatki bieżące	151 413,00	74 182,83	48,99
	wynagrodzenia i składki	151 413,00	74 182,83	48,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	151 413,00	74 182,83	48,99
	Wydatki bieżące	151 413,00	74 182,83	48,99
	wynagrodzenia i składki	151 413,00	74 182,83	48,99
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 992,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 992,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki	2 992,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 992,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 992,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki	2 992,00	0,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 981 700,00	3 001 380,88	50,18
	Wydatki bieżące	5 981 700,00	3 001 380,88	50,18
	wynagrodzenia i składki	234 311,00	148 078,73	63,20
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 618,00	15 579,44	83,68
	dotacje	125 000,00	43 667,14	34,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603 771,00	2 794 055,57	49,86
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 830 000,00	2 932 863,74	50,31
	Wydatki bieżące	5 830 000,00	2 932 863,74	50,31
	wynagrodzenia i składki	234 311,00	148 078,73	63,20
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 118,00	5 729,44	80,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 588 571,00	2 779 055,57	49,73
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	9 850,00	85,65
	Wydatki bieżące	11 500,00	9 850,00	85,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	9 850,00	85,65
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	43 667,14	34,93
	Wydatki bieżące	125 000,00	43 667,14	34,93
	dotacje	125 000,00	43 667,14	34,93
Rozdz.85295	Pozostała działalność	15 200,00	15 000,00	98,68
	Wydatki bieżące	15 200,00	15 000,00	98,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 000,00	98,68
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 794 046,91	1 859 519,57	49,01
	Wydatki bieżące	3 794 046,91	1 859 519,57	49,01
	wynagrodzenia i składki	2 508 050,00	1 440 889,40	57,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	511 100,00	170 417,26	33,34
	dotacje	769 119,00	247 845,00	32,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 777,91	367,91	6,37
Dział 600	Transport i łączność	756 845,00	246 845,00	32,62
	Wydatki bieżące	756 845,00	246 845,00	32,62
	dotacje	756 845,00	246 845,00	32,62

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	256 845,00	246 845,00	96,11
	Wydatki bieżące	256 845,00	246 845,00	96,11
	dotacje	256 845,00	246 845,00	96,11
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	
	dotacje	500 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 501,91	227,91	2,17
	Wydatki bieżące	10 501,91	227,91	2,17
	dotacje	10 274,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,91	227,91	100,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	10 274,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 274,00	0,00	
	dotacje	10 274,00	0,00	0,00
Rozdz.75045	Komisje poborowe	227,91	227,91	100,00
	Wydatki bieżące	227,91	227,91	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,91	227,91	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki	50 000,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 972 500,00	1 610 046,66	54,16
	Wydatki bieżące	2 972 500,00	1 610 046,66	54,16
	wynagrodzenia i składki	2 458 050,00	1 440 889,40	58,62
	wydatki na realizację zadań statutowych	508 900,00	169 017,26	33,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	140,00	2,52
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 954 900,00	1 608 457,39	54,43
	Wydatki bieżące	2 954 900,00	1 608 457,39	54,43
	wynagrodzenia i składki	2 458 050,00	1 440 889,40	58,62
	wydatki na realizację zadań statutowych	491 300,00	167 427,99	34,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	140,00	2,52
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 600,00	1 589,27	9,03
	Wydatki bieżące	17 600,00	1 589,27	9,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 600,00	1 589,27	9,03
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00
	dotacje	2 000,00	1 000,00	50,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00
	dotacje	2 000,00	1 000,00	50,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 200,00	1 400,00	63,64
	Wydatki bieżące	2 200,00	1 400,00	63,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 200,00	1 400,00	63,64
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	1 400,00	63,64
	Wydatki bieżące	2 200,00	1 400,00	63,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 200,00	1 400,00	63,64
Grupa 160	Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem	165 632,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	165 632,00	0,00	
	dotacje na inwestycje	165 632,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	147 802,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	147 802,00	0,00	
	dotacje na inwestycje	147 802,00	0,00	0,00
Rozdz.60053		147 802,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	147 802,00	0,00	
	dotacje na inwestycje	147 802,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	17 830,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	17 830,00	0,00	
	dotacje na inwestycje	17 830,00	0,00	0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	17 830,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	17 830,00	0,00	
	dotacje na inwestycje	17 830,00	0,00	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012r.

Symbol	Nazwa	Przychody - plan po zmianach	Rozchody - plan po zmianach	Przychody - wykonanie	Rozchody - wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Przychody i rozchody razem	10 050 000,00	6 524 604,98	6 050 000,00	1 815 504,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00		50 000,00	
	<i>Spłata udzielonej pożyczki ARM</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>	
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00		6 000 000,00	
	<i>Kredyt długoterminowy</i>	<i>10 000 000,00</i>		<i>6 000 000,00</i>	
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 524 604,98		1 815 504,00
	<i>Spłata kredytu BOŚ</i>		<i>72 604,98</i>		<i>37 500,00</i>
	<i>Spłata kredytu BS 910/09</i>		<i>1 660 000,00</i>		<i>830 004,00</i>
	<i>Spłata kredytu BS 849/10</i>		<i>300 000,00</i>		<i>150 000,00</i>
	<i>Spłata kredytu BS 377/11</i>		<i>492 000,00</i>		<i>48 000,00</i>
	<i>Spłata kredytu PKO BP</i>		<i>1 500 000,00</i>		<i>750 000,00</i>
	<i>Spłata kredytu BS Nr 772/11</i>		<i>1 000 000,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Spłata kredytu BS Nr 620/11</i>		<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2012	wykonanie za I półrocze 2012r.	%wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	10 889 876,08	2 892 702,65	26,56
	Dział 600Transport i łączność	275 500,00	54 004,97	19,60
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	275 500,00	54 004,97	19,60
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	59,97	0,08
	<i>Opracowanie PB przebudowy ulic: Konopnickiej, Mickiewicza i Słowackiego</i>	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie PB przebudowy ul Wierzbowej</i>	11 000,00	59,97	0,55
	<i>Opracowanie PB przebudowy ul. Zachodniej</i>	18 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie PB budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Krzny od działki nr 45/6 do ul. Plażowej</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie PB budowy ul. Wschodniej</i>	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie PB budowy ul. łączącej ul. Eichlera i ul. Kordiana</i>	12 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie PB budowy zatok parkingowych</i>	3 000,00	0,00	0,00
	§ 6060Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	53 945,00	27,31
	<i>Nabycie gruntów pod układ trzech dróg przy ul. Berezowskiej</i>	120 000,00	0,00	0,00
	<i>Nabycie gruntu pod promenadę ul. Plażowa</i>	77 500,00	53 945,00	69,61
	Dział 700Gospodarka mieszkaniowa	10 378 804,08	2 781 727,27	26,80
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 378 804,08	2 781 727,27	26,80
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 040,33	0,00	0,00
	<i>Instalacja monitoringu na terenie miasta III etap</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych</i>	92 040,33	0,00	0,00
	§ 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa targowiska miejskiego w ramach programu "Mój rynek"</i>	700 000,00	0,00	0,00
	§ 6057wWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 023 461,80	816 492,07	16,25
	<i>Realizacja projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego ..."</i>	2 799 261,80	0,00	0,00
	<i>Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro"</i>	2 224 200,00	816 492,07	36,71
	§ 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansow.z budż.)	300 000,00	3 472,42	1,16
	<i>Budowa targowiska miejskiego w ramach programu "Mój rynek" (środki własne)</i>	300 000,00	3 472,42	1,16
	§ 6059wWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansow.z budż.państwa)	3 603 301,95	1 311 762,78	36,40
	<i>Realizacja projektu "kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego..." (środki własne)</i>	1 205 301,95	961 181,92	79,75
	<i>Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro"(środki własne)</i>	2 398 000,00	350 580,86	14,62
	§ 6060Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	100,00
	<i>Wykup obiektu Pałacu</i>	650 000,00	650 000,00	100,00
	Dział 750Administracja publiczna	136 000,00	2 270,00	1,67
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	2 270,00	1,67
	§ 6060Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	2 270,00	1,67
	<i>Zakupy inwestycyjne UM</i>	90 000,00	2 270,00	2,52
	<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	46 000,00	0,00	0,00
	Dział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	35 180,49	90,21
Rozdz.75416	Straż Gminna	39 000,00	35 180,49	90,21
	§ 6060Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	35 180,49	90,21
	<i>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej</i>	39 000,00	35 180,49	90,21
	Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	13 948,02	25,36

KOI. 1	KOI. 2	KOI. 3	KOI. 4	KOI. 5
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	13 548,02	41,05
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	13 548,02	41,05
	<i>Opracowanie zamiennego PB budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej</i>	15 000,00	13 548,02	90,32
	<i>Opracowanie PB kanalizacji deszczowej osiedla Partyzantów i ZREMB</i>	18 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	400,00	1,82
	§ 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	400,00	1,82
	<i>Budowa przyłącza energetycznego na Placu Jana Pawła II</i>	18 000,00	400,00	2,22
	<i>Opracowanie PB budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Krzny</i>	4 000,00	0,00	0,00
	Dział 926Kultura fizyczna	5 572,00	5 571,90	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	5 572,00	5 571,90	100,00
	§ 6060Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572,00	5 571,90	100,00
	<i>Zakup regulatora mocy do lodowiska</i>	5 572,00	5 571,90	100,00

**Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2012 roku
 wykonanie w I półroczu**

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Wykonanie za I półrocze 2012 r.
				podmiotowa	celowa	
Jednostki z sektora finansów publicznych						
1.	921-92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	850.000	-	461.000
2.	921-92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury	-	12.000	-
3.	921-92116	2480	Biblioteka publiczna	230.000	-	106.500
4.	921-92105	2800	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2.000	1.000
5.	720-72095	6639	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	-	17.830	-
6.	600-60053	6629	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	-	147.802	-
7.	600-60013	2710	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Zahajkowskiej	-	256.845	246.845
8.	600-60014	2710	Przebudowa ul. Drohickiej	-	500.000	-
9.	851-85111	6220	Dofinansowanie zakupu windy	-	10.000	10.000
10.	750-75020	2710	Koszty eksploatacji CEPIK	-	10.274	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801-80104	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola	210.600	-	105.300
2.	852-85228	2830	Prowadzenie usług opiekuńczych	-	230.000	83.510,10
3.	854-85412	2360	Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w zakr .nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	11.000	9.000
4.	921-92105	2360	Ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji	-	9.000	6.500
5.	926-92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	150.000	116.475,93
Razem				1.290.600	1.356.751	1.146.131,03
Ogółem dotacje :				2.647.351,-		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2012 r.

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady w zł	2011			Wykonanie za 2012 r.
					Dotacja z budżetu państwa	Środki z Budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu miasta	
1	Projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w M-cu Podl”	Miasto Międzyrzec Podlaski	10.12.2010-31.10.2012	5.441.459,26	-	2.224.200,00	2.398.000,00	1.167.072,93
2	Projekt „Kulturalne rendez-vous”	Miasto Międzyrzec Podlaski	01.10.2011 – 30.09.2012	361.665,58	6.527,18	220.913,84	11.199,60	122.950,69
3	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno – wschodniej części Międzyrzecza Podl.	Miasto Międzyrzec Podlaski	23.09.2009-30.09.2012	11.028.486,00	167.387,25	2.843.174,75	1.040.600,00	993.709,13
4	Projekt „Szansa”	Miasto Międzyrzec Podlaski	01.08.2011-30.06.2012	262.590,68	14.539,58	82.390,99	27.056,54	96.203,11
5	Projekt „Współpraca Szczytna , Łomży i Międzyrzecza Podl. na rzecz turystyki miejskiej w Polsce Wschodniej	Miasto Międzyrzec Podlaski	2012-2013	1.092.855,00	-	84.879,00	9.431,00	-
6	Budowa targowiska miejskiego w ramach programu „Mój rynek”	Miasto Międzyrzec Podl.	2012	1.000.000,00	-	700.000,00	300.000,00	3.472,42
7	Projekt „Szansa” realizowany przez MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	595.234,00	66.520,15	538.713,85	28.000,00	179.240,57

	Razem			19.782.290,52	254.974,16	6.694.272,43	3.814.287,14	2.562.648,85
--	-------	--	--	---------------	------------	--------------	--------------	--------------

Informacja
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2012-2019

przyjęta została uchwałą Rady Miasta Nr XVII/130/11 z dn. 30.12.2011 r. i obejmuje:

- 1) prognozę kwoty długu i dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach,
- 2) przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2019,
- 3) objaśnienia .

W toku wykonywania budżetu wraz z dokonaniem zmian w budżecie zmieniana była WPF .

W efekcie dokonanych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2023.

Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2012r. realizowane są w sposób właściwy. Na dzień 30.06.2012r. planowane dochody ogółem wynoszą 50.984.126,29 zł, wykonanie stanowi 47,80% planu. Dochody bieżące wykonano w 52,06% planu zaś dochody majątkowe w 20,93% planu. Niski wskaźnik dochodów majątkowych spowodowany jest mniejszym zainteresowaniem proponowanych do zbycia przez Miasto nieruchomości. Największy jednak wpływ na wielkość tych dochodów ma realizacja dwóch dużych inwestycji współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej tj. projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzecza Podlaskiego” oraz projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro”.

Plan wydatków ogółem stanowi kwotę 54.509.521,31 zł z czego:

- wydatki bieżące 43.444.013,23 zł w tym na projekty realizowane przy udziale środków UE 1.136.769,98 zł.
- wydatki majątkowe 11.065.508,08zł w tym na projekty realizowane przy udziale środków UE 9.792.395,75 zł.

Realizacja wydatków za I półrocze 2012r. wynosi 47,75% planu, w tym wydatków bieżących 53,24% planu oraz wydatków majątkowych 26,23% planu.

W perspektywie przyszłych lat niezbędne jest ograniczanie wydatków bieżących w celu osiągnięcia właściwych relacji w zakresie wielkości dochodów, wydatków i zaangażowania wynikającego z poziomu obsługi zobowiązań wyliczonego według formuły określonej w ustawie o finansach publicznych. Osiągnięcie wielkości niezbędnych w tym zakresie wymaga ograniczania wydatków bieżących, czemu służą decyzje reorganizacyjne w oświacie i innych dziedzinach gospodarki miejskiej. Bardzo istotne jest również kształtowanie dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych na odpowiednim poziomie.

Wydatki na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku o przedsięwzięciach zaplanowano na 2012 rok w kwocie 9.798.129,73 zł.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2012 - 2014 przebiega zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami załączonymi do umów. Przedsięwzięcia te obejmują:

- 1) Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzecza Podlaskiego ;
- 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro ;
- 3) Wykup obiektu pałacowego;
- 4) Kulturalne rendez-vous;
- 5) Szansa;
- 6) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim.

Na dwa przedsięwzięcia Miasto złożyło wnioski które są w trakcie oceny merytorycznej, są to projekty pod nazwą:

- 1) Współpraca Szczytna, Łomży i Międzyrzecza Podlaskiego na rzecz turystyki miejskiej w Polsce Wschodniej;
- 2) Sztuka w przestrzeni miejskiej jako kierunek rozwoju turystyki transgranicznej.

Szczegółowy opis realizacji przedsięwzięć przedstawiony jest w załączniku Nr 1 przy wykonaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu br.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia prognozę kwoty długu na rok 2012 i lata następne tj. do 2023 r. Rok poprzedni czyli 2011 zakończyliśmy z łączną kwotą długu w wysokości 9.524.604,94 zł wskaźnik długu wynosił 18,45%. Na rok bieżący zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 10.000.000 zł zaś zaplanowana spłata kredytów wynosi 6.524.604,98 zł. Na koniec 2012 roku kwota długu wynosić będzie 12.999.999,96 zł a wskaźnik długu 25,50%. W okresie sprawozdawczym spłacone zostały zaplanowane raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.815.504,00zł. Na dzień 30.06.2012r łączna kwota długu wynosi 13.709.100,94 zł .

Zaplanowane na lata następne dochody i wydatki budżetu oraz spłata zaciągniętych kredytów zwiększa do 2014 roku stan zadłużenia miasta odpowiednio w roku 2013 – 29,40% do 31,65% w 2014 roku zaś od 2015r. zmniejsza stan zadłużenia miasta odpowiednio w roku 2016 – 25,83%; 2017r. – 22,98%, 2018r.- 19,65%, 2019r. – 16,36%, 2020r. – 12,37%, 2021r. – 8,17%, 2022r. – 4,00%, 2023r. – 0%.

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb