

ZARZĄDZENIE NR 352/09
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

20 sierpnia 2009 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Nr X/63/99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2009 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2009 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009 r. – część objaśniająca.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 352/09

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.9/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 417,00	11 416,47	100,00	11 416,47	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 417,00	11 416,47	100,00	11 416,47	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 417,00	11 416,47	100,00	11 416,47	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 589 095,00	95 280,20	1,45	95 280,20	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 402 645,00	95 280,20	1,49	95 280,20	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	95 210,15	79,34	95 210,15	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,05	0,00	70,05	100,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 613 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	2 669 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 605,00	1 963 525,29	131,55	674 308,12	34,34	1 289 217,17	65,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 605,00	1 963 525,29	131,55	674 308,12	34,34	1 289 217,17	65,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	434 000,00	505 657,91	116,51	505 657,91	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 135,20	113,52	1 135,20	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 500,00	118 688,01	78,86	118 688,01	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	99 041,23	123,80	0,00	0,00	99 041,23	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 104 071,41	157,72	0,00	0,00	1 104 071,41	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 602,77	80,14	1 602,77	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,09	0,00	217,09	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	36 573,81	101,59	36 573,81	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 433,33	347,78	10 433,33	100,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 105,00	86 104,53	100,00	0,00	0,00	86 104,53	100,00
750			Administracja publiczna	386 750,00	290 096,33	75,01	290 096,33	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000,00	90 000,00	50,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	90 000,00	50,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 750,00	200 096,33	96,78	200 096,33	100,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	40,98	20,49	40,98	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 391,34	35,94	5 391,34	100,00	0,00	0,00
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13,39	0,00	13,39	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	170 745,16	113,83	170 745,16	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	21 262,89	53,16	21 262,89	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	1 183,60	76,36	1 183,60	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 458,97	0,00	1 458,97	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 254,00	34 022,00	93,84	34 022,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470,00	2 238,00	50,07	2 238,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470,00	2 238,00	50,07	2 238,00	100,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 784,00	31 784,00	100,00	31 784,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 784,00	31 784,00	100,00	31 784,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 771 511,00	13 450 733,61	52,19	13 450 733,61	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	33 916,36	37,60	33 916,36	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	33 777,99	37,53	33 777,99	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	138,37	69,19	138,37	100,00	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	7 601 249,00	4 212 569,41	55,42	4 212 569,41	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 147 000,00	3 807 966,31	53,28	3 807 966,31	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 160,00	4 280,00	82,95	4 280,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	90,00	146,00	162,22	146,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	256 300,00	146 696,00	57,24	146 696,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	169 799,00	377,33	169 799,00	100,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	123,20	410,67	123,20	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 566,90	157,09	12 566,90	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,00	0,00	326,00	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139 669,00	68 166,00	48,81	68 166,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 389 789,00	2 046 465,26	60,37	2 046 465,26	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 000,00	1 366 407,52	63,26	1 366 407,52	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	208 692,00	150 179,60	71,96	150 179,60	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 397,00	1 108,64	79,36	1 108,64	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 700,00	170 513,70	62,99	170 513,70	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	33 284,36	36,98	33 284,36	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	72 552,00	50,04	72 552,00	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	241 459,40	48,29	241 459,40	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 986,40	199,32	3 986,40	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 973,64	58,11	6 973,64	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 047 700,00	692 624,38	66,11	692 624,38	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	213 573,58	40,30	213 573,58	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000,00	451 938,04	102,71	451 938,04	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	5 350,00	19,45	5 350,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	21 349,31	42,70	21 349,31	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	413,45	206,73	413,45	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 642 573,00	6 464 081,43	47,38	6 464 081,43	100,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 922 573,00	5 213 909,00	40,35	5 213 909,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000,00	1 250 172,43	173,64	1 250 172,43	100,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	1 076,77	0,00	1 076,77	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 076,77	0,00	1 076,77	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 111 297,00	8 460 402,00	59,95	8 460 402,00	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 174 514,00	7 492 008,00	61,54	7 492 008,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 174 514,00	7 492 008,00	61,54	7 492 008,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 543 975,00	771 990,00	50,00	771 990,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 975,00	771 990,00	50,00	771 990,00	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	392 808,00	196 404,00	50,00	196 404,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 808,00	196 404,00	50,00	196 404,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	104 653,00	62 522,09	59,74	62 522,09	100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 352,00	39 854,08	77,61	39 854,08	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 180,00	6 391,15	57,17	6 391,15	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	4 980,60	53,55	4 980,60	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 110,33	31,72	1 110,33	100,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	27 372,00	27 372,00	100,00	27 372,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 646,00	10 378,05	183,81	10 378,05	100,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 646,00	5 646,00	100,00	5 646,00	100,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 732,05	0,00	4 732,05	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	26 255,00	10 401,76	39,62	10 401,76	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	2 271,12	73,26	2 271,12	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	890,12	31,79	890,12	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	226,60	37,77	226,60	100,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	19 755,00	7 013,92	35,50	7 013,92	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21 400,00	1 888,20	8,82	1 888,20	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 888,20	42,91	1 888,20	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 133 806,00	3 475 459,54	48,72	3 475 459,54	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 091,00	16 800,61	59,81	16 800,61	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 091,00	16 800,61	59,81	16 800,61	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300,00	185 727,05	54,42	185 727,05	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	278,91	0,00	278,91	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 000,00	185 335,00	54,35	185 335,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	83,14	27,71	83,14	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 900,00	2 382 249,34	47,21	2 382 249,34	100,00	0,00	0,00
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	54,73	2,74	54,73	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 000,00	2 356 000,00	47,12	2 356 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	22 137,61	67,08	22 137,61	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 900,00	4 057,00	37,22	4 057,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	17 990,13	47,34	17 990,13	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	17 990,13	47,34	17 990,13	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 215,00	558 442,35	50,26	558 442,35	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	6 159,74	42,78	6 159,74	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	9,00	60,00	9,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 771,69	153,98	2 771,69	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 000,00	174 501,92	46,91	174 501,92	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	723 000,00	375 000,00	51,87	375 000,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 300,00	203 537,83	55,26	203 537,83	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	2 906,68	66,06	2 906,68	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 677,15	4 677,15	4 677,15	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 800,00	195 954,00	53,86	195 954,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	18 712,23	51,98	18 712,23	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	16 162,94	48,98	16 162,94	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,40	46,80	23,40	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 525,89	85,62	2 525,89	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00	92 000,00	55,76	92 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	92 000,00	55,76	92 000,00	100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	285 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	279 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6209	Dotacje rozwojowe	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 391,00	216 450,00	124,83	216 450,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 391,00	216 450,00	124,83	216 450,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 391,00	216 450,00	124,83	216 450,00	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 417,00	74 028,70	80,10	212,60	0,29	73 816,10	99,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 817,00	73 816,10	100,00	0,00	0,00	73 816,10	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 817,00	73 816,10	100,00	0,00	0,00	73 816,10	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	101,98	0,00	101,98	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,98	0,00	101,98	100,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	110,62	0,00	110,62	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110,62	0,00	110,62	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	62 215,00	205 522,83	330,34	36 452,06	17,74	169 070,77	82,26
	92601		Obiekty sportowe	15 415,00	15 415,00	100,00	15 415,00	100,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	15 415,00	15 415,00	100,00	15 415,00	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 800,00	170 107,83	9 450,44	1 037,06	0,61	169 070,77	99,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	300,00	25,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	695,06	139,01	695,06	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42,00	42,00	42,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2009; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.9/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 620,77	0,00	0,00	0,00	168 620,77	100,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	44,44	20 000,00	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	20 000,00	44,44	20 000,00	100,00	0,00	0,00
Razem:				56 250 420,00	28 339 459,06	50,38	26 807 355,02	94,59	1 532 104,04	5,41

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 352/09

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2009 r.

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 717,00	19 806,91	30,14	19 806,91	100,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	5 407,65	10,82	5 407,65	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 407,65	10,82	5 407,65	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	2 982,79	69,37	2 982,79	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	2 982,79	69,37	2 982,79	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 417,00	11 416,47	100,00	11 416,47	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,95	99,96	123,95	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,90	99,90	99,90	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 193,00	11 192,62	100,00	11 192,62	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 147 626,00	2 005 557,56	9,06	596 677,00	29,75	1 408 880,56	70,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	789 000,00	328 750,00	41,67	328 750,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	328 750,00	41,67	328 750,00	100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 000,00	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	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 443 126,00	1 676 807,56	8,20	267 927,00	15,98	1 408 880,56	84,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,80	49,60	148,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	9 518,82	47,12	9 518,82	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717,00	1 461,40	85,11	1 461,40	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	1 463,90	43,96	1 463,90	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	236,11	43,97	236,11	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 865,91	8,59	3 865,91	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 840,00	249 176,36	33,63	249 176,36	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 055,70	18,69	2 055,70	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 514 092,00	996 768,57	11,71	0,00	0,00	996 768,57	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 306,00	162 993,46	4,51	0,00	0,00	162 993,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491 784,00	249 118,53	3,33	0,00	0,00	249 118,53	100,00
	60095		Pozostała działalność	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63095		Pozostała działalność	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 509 158,00	241 586,40	16,01	154 582,59	63,99	87 003,81	36,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 300,00	159 806,76	20,61	72 802,95	45,56	87 003,81	54,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 600,00	18,06	2 600,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	124,40	3,11	124,40	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	47 733,71	26,71	47 733,71	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	874,00	4,16	874,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200,00	21 470,84	78,94	21 470,84	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	86 104,53	26,09	0,00	0,00	86 104,53	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	899,28	0,45	0,00	0,00	899,28	100,00
	70095		Pozostała działalność	733 858,00	81 779,64	11,14	81 779,64	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	733 858,00	81 779,64	11,14	81 779,64	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	324 550,00	32 952,93	10,15	32 952,93	100,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	241 550,00	13 840,98	5,73	13 840,98	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	8,82	19,60	8,82	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 668,00	9 932,56	6,51	9 932,56	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 550,00	3 899,60	4,40	3 899,60	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	83 000,00	19 111,95	23,03	19 111,95	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	240,45	8,29	240,45	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	18 871,50	23,56	18 871,50	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	6 223 079,00	2 589 955,86	41,62	2 553 197,26	98,58	36 758,60	1,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 520,00	235 537,37	45,08	235 537,37	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 813,00	161 171,75	43,35	161 171,75	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	26 103,60	89,40	26 103,60	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 511,00	26 646,99	44,78	26 646,99	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 599,00	3 951,68	41,17	3 951,68	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 258,67	62,93	1 258,67	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 557,69	53,10	9 557,69	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 299,30	23,62	1 299,30	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 377,06	45,71	2 377,06	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	185,10	9,26	185,10	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	352,93	23,53	352,93	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.5/col.6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/col.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/col.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 632,60	43,88	2 632,60	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 838,00	131 749,19	39,82	131 749,19	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 238,00	125 813,30	40,95	125 813,30	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 219,19	35,77	3 219,19	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 211,22	31,46	1 211,22	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	1 139,48	16,28	1 139,48	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	366,00	12,20	366,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 172 221,00	2 136 674,49	41,31	2 099 915,89	98,28	36 758,60	1,72
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 144,00	9 143,40	99,99	9 143,40	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 534,00	35,34	3 534,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 133,00	1 319 057,39	41,24	1 319 057,39	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 271,00	201 058,80	98,43	201 058,80	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 449,00	195 318,93	39,58	195 318,93	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 865,00	32 038,19	40,12	32 038,19	100,00	0,00	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	173,00	4,33	173,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970,00	8 981,55	64,29	8 981,55	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	53 851,39	31,68	53 851,39	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 950,00	36 665,23	44,20	36 665,23	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 103,49	27,76	11 103,49	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 620,00	37,43	2 620,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 950,00	94 252,95	49,36	94 252,95	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	3 078,05	34,20	3 078,05	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000,00	23 760,22	51,65	23 760,22	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	60,00	6,00	60,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	7 644,26	31,85	7 644,26	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	574,00	2,87	574,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 708,00	35 000,00	39,46	35 000,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 271,00	12 635,00	50,00	12 635,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	113,49	98,69	113,49	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 837,52	52,09	20 837,52	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 112,55	26,41	2 112,55	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00	26 241,68	64,00	26 241,68	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 334,00	36 758,60	10,14	0,00	0,00	36 758,60	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	61,00	60,80	99,67	60,80	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 850,00	57 255,57	35,82	57 255,57	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 688,59	25,44	3 688,59	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 750,00	50 266,98	35,71	50 266,98	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	82,50	3 300,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 650,00	28 739,24	76,33	28 739,24	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00	520,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 959,06	58,96	7 959,06	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	14 687,20	85,74	14 687,20	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 572,98	85,74	5 572,98	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 254,00	27 114,01	74,79	27 114,01	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 784,00	27 114,01	85,31	27 114,01	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	100,00	15 750,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 913,00	7 945,22	72,81	7 945,22	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	2 694,39	99,98	2 694,39	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	85,40	99,30	85,40	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141,00	141,00	100,00	141,00	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498,00	498,00	100,00	498,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 100,00	61 177,96	83,69	61 177,96	100,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/col.6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/col.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/col.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	1 577,96	11,69	1 577,96	100,00	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	2 000,00	339,85	16,99	339,85	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	293,04	29,30	293,04	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,07	17,01	170,07	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	475,00	23,75	475,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 565,00	31 930,85	32,07	31 930,85	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 565,00	31 930,85	32,07	31 930,85	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	10 703,93	42,82	10 703,93	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	53,92	23,65	53,92	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	8,69	23,49	8,69	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	1 882,86	20,25	1 882,86	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 447,50	54,99	10 447,50	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	8 833,95	27,61	8 833,95	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	534 185,00	32 723,49	6,13	32 723,49	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/col.6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/col.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/col.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 185,00	32 723,49	6,13	32 723,49	100,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 185,00	32 723,49	36,28	32 723,49	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 519 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 519 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 519 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	209 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	1 309 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 946 472,00	9 555 733,96	50,44	9 546 840,29	99,91	8 893,67	0,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 110 612,00	3 993 623,64	49,24	3 984 729,97	99,78	8 893,67	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 033,00	1 639,05	9,09	1 639,05	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 286 206,00	2 533 585,38	47,93	2 533 585,38	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 702,00	387 203,92	95,44	387 203,92	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 227,00	425 151,40	49,65	425 151,40	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 249,00	68 251,42	49,73	68 251,42	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	6 338,00	38,65	6 338,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 418,00	8 245,93	72,22	8 245,93	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 618,00	44 804,98	48,38	44 804,98	100,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	816,90	68,08	816,90	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	318 738,00	173 877,56	54,55	173 877,56	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 050,00	488,00	0,21	488,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 824,00	1 867,60	32,07	1 867,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 628,00	33 019,67	56,32	33 019,67	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	853,36	42,67	853,36	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 670,00	1 008,35	27,48	1 008,35	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 886,00	6 385,06	45,98	6 385,06	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	457,96	38,16	457,96	100,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	12 192,45	55,42	12 192,45	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 819,00	13 273,00	78,92	13 273,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 968,00	256 471,00	75,89	256 471,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 475,00	940,00	37,98	940,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	690,77	62,80	690,77	100,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 598,00	7 168,21	74,68	7 168,21	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 825,00	8 893,67	4,18	0,00	0,00	8 893,67	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 469,00	53 018,01	51,74	53 018,01	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 360,00	35 857,97	46,96	35 857,97	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 767,00	5 674,69	98,40	5 674,69	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,00	6 327,84	50,22	6 327,84	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 013,00	1 014,51	50,40	1 014,51	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	648,00	246,00	37,96	246,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871,00	3 897,00	80,00	3 897,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 635 646,00	1 841 438,20	50,65	1 841 438,20	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/col.6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/col.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/col.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 502 646,00	1 790 963,00	51,13	1 790 963,00	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00	50 475,20	37,95	50 475,20	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 227 395,00	3 247 665,73	52,15	3 247 665,73	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 718,00	4 272,18	22,82	4 272,18	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 902,00	2 062 855,46	48,58	2 062 855,46	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 225,00	312 344,30	98,15	312 344,30	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 920,00	349 274,41	50,70	349 274,41	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 930,00	56 107,45	51,04	56 107,45	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 807,00	6 520,24	74,03	6 520,24	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 211,00	12 460,59	61,65	12 460,59	100,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	46,40	7,73	46,40	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00	405,39	65,39	405,39	100,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 462,00	3 489,00	36,87	3 489,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	355 601,00	190 704,95	53,63	190 704,95	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	396,77	0,82	396,77	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 186,00	1 617,40	38,64	1 617,40	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 383,00	20 213,86	51,33	20 213,86	100,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 600,00	900,00	56,25	900,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 824,00	1 030,01	36,47	1 030,01	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 920,87	49,21	4 920,87	100,00	0,00	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	674,32	61,30	674,32	100,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,52	6,84	20,52	100,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 450,00	13 391,84	99,57	13 391,84	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	10 810,00	6 147,00	56,86	6 147,00	100,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	260,00	229,00	88,08	229,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 336,00	197 265,00	75,20	197 265,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	625,00	50,00	625,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	317,60	52,93	317,60	100,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	296,30	98,77	296,30	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	395,03	65,84	395,03	100,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	744,84	99,31	744,84	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 433,00	33 095,43	33,97	33 095,43	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 472,00	9 657,00	58,63	9 657,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 065,00	7 754,15	33,62	7 754,15	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 120,00	3 164,31	24,12	3 164,31	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570,00	2 597,70	34,32	2 597,70	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 406,00	7 400,00	24,34	7 400,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	601,74	17,70	601,74	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	1 920,53	56,49	1 920,53	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	467 484,00	245 167,68	52,44	245 167,68	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 066,00	166 874,79	48,22	166 874,79	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 308,00	25 524,84	93,47	25 524,84	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 364,00	27 691,08	50,02	27 691,08	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	4 561,99	51,57	4 561,99	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	703,00	38,73	703,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 043,98	46,83	3 043,98	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 584,00	16 768,00	77,69	16 768,00	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	305 433,00	141 725,27	46,40	141 725,27	100,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 076,00	19 309,00	80,20	19 309,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00	9 618,32	46,98	9 618,32	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 879,20	96,22	1 879,20	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	1 561,41	45,62	1 561,41	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	251,84	45,62	251,84	100,00	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	5 888,50	5,07	5 888,50	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 554,00	103 217,00	76,71	103 217,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	497 000,00	194 075,58	39,05	194 075,58	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	15 524,38	38,81	15 524,38	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	74,38	0,39	74,38	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 450,00	75,37	15 450,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	162 951,20	40,74	162 951,20	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	17 800,00	79,11	17 800,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	7 500,00	38,46	7 500,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 759,00	39 975,45	48,30	39 975,45	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 255,50	94,36	4 255,50	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 460,00	8 236,99	33,68	8 236,99	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	1 288,35	35,86	1 288,35	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 460,00	42 529,06	40,33	42 529,06	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 622,00	13 112,91	19,39	13 112,91	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 728,00	25 672,34	45,26	25 672,34	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 036,60	41,46	1 036,60	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00	1 530,00	75,00	1 530,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	828,00	14,00	1,69	14,00	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	57 000,00	15 600,00	27,37	15 600,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	15 600,00	57,78	15 600,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 153 208,00	4 905 722,60	48,32	4 905 722,60	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	247 000,00	124 512,60	50,41	124 512,60	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	124 512,60	50,41	124 512,60	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 643,00	206 744,22	51,60	206 744,22	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	494,46	27,47	494,46	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 889,00	130 199,19	49,91	130 199,19	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 263,00	19 076,59	99,03	19 076,59	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 982,00	22 257,91	50,61	22 257,91	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 979,00	3 546,67	50,82	3 546,67	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 100,00	33,87	2 100,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	1 500,96	29,93	1 500,96	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	509,11	42,43	509,11	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 104,74	40,52	8 104,74	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	742,00	84,32	742,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	5 436,34	34,08	5 436,34	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	832,95	41,65	832,95	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,30	47,86	239,30	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 197,00	9 800,00	96,11	9 800,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	988,00	581,00	58,81	581,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 049,00	52,45	1 049,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.5/col.6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/col.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/col.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	274,00	18,27	274,00	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 012 900,00	2 359 077,15	47,06	2 359 077,15	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 900,00	4 057,20	37,22	4 057,20	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	3,72	2,48	3,72	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 803 378,00	2 268 468,64	47,23	2 268 468,64	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 608,00	32 053,01	43,55	32 053,01	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 473,05	96,24	4 473,05	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 733,00	29 767,95	40,37	29 767,95	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 917,00	883,64	17,97	883,64	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,00	1 726,96	49,90	1 726,96	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	7 220,01	41,02	7 220,01	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	480,00	50,00	480,00	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	688,29	49,16	688,29	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 462,00	1 366,45	39,47	1 366,45	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	123,40	15,43	123,40	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	2 500,00	81,73	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	50,83	2,54	50,83	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50	390,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 824,00	4 824,00	100,00	4 824,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	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	38 000,00	17 990,13	47,34	17 990,13	100,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	17 990,13	47,34	17 990,13	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 649 000,00	869 508,78	52,73	869 508,78	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 100,00	869 508,78	54,24	869 508,78	100,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305 439,00	504 150,17	38,62	504 150,17	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 439,00	504 150,17	38,62	504 150,17	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 226,00	666 307,95	55,93	666 307,95	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126,00	682,40	21,83	682,40	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/10	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 151,00	445 678,96	51,34	445 678,96	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 956,00	63 955,44	100,00	63 955,44	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 122,00	75 175,94	63,11	75 175,94	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 970,00	11 981,65	63,16	11 981,65	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 694,00	1 005,00	11,56	1 005,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00	750,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 311,30	69,26	8 311,30	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 366,00	11 159,80	47,76	11 159,80	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	144,00	4,11	144,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 924,91	62,82	9 924,91	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 560,00	1 815,49	39,81	1 815,49	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	607,76	24,58	607,76	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	796,00	39,80	796,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.5/col.6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/col.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/col.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 020,00	27 500,00	80,83	27 500,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 188,00	594,00	50,00	594,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 458,00	36,45	1 458,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	199,95	39,99	199,95	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	4 567,35	95,15	4 567,35	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	309 000,00	157 431,60	50,95	157 431,60	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	2 500,00	55,56	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	151 431,60	51,68	151 431,60	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/col.6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/col.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/col.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	286 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	286 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	123 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. / wyd. bieżące / wyk. wyd. ogółem w % kol.8 / kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. / wyd. majątkowe / wyk. wyd. ogółem w % kol.10 / kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 027,00	423 689,91	60,01	423 689,91	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	493 636,00	266 593,52	54,01	266 593,52	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 994,00	182 457,11	49,45	182 457,11	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółemw % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 630,00	27 011,24	97,76	27 011,24	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 818,00	30 794,36	51,48	30 794,36	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 595,00	5 010,81	52,22	5 010,81	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 458,00	558,00	38,27	558,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 136,00	20 762,00	82,60	20 762,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 391,00	157 096,39	73,97	157 096,39	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	212 391,00	157 096,39	73,97	157 096,39	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 198,00	1 876 481,92	42,85	1 380 373,80	73,56	496 108,12	26,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	486 409,12	74,83	0,00	0,00	486 409,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	486 409,12	74,83	0,00	0,00	486 409,12	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 066 361,00	444 703,25	41,70	444 703,25	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	620,00	31,00	620,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	37 097,68	30,41	37 097,68	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	7 878,70	75,98	7 878,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 834,00	5 941,34	29,96	5 941,34	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199,00	959,24	29,99	959,24	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	17 332,76	24,76	17 332,76	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	136,72	12,43	136,72	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	256,20	8,54	256,20	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823 700,00	368 056,61	44,68	368 056,61	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	306,00	10,20	306,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 158,00	6 118,00	74,99	6 118,00	100,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 286,00	198 674,84	47,50	198 674,84	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	868,00	34,72	868,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	50 359,33	33,13	50 359,33	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	7 806,70	60,42	7 806,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 368,00	7 419,79	30,45	7 419,79	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931,00	1 104,49	28,10	1 104,49	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 739,04	35,48	17 739,04	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	465,00	13,29	465,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 050,00	105 171,49	66,54	105 171,49	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	604,00	40,27	604,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 517,00	7 137,00	74,99	7 137,00	100,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd.majątkowe /wyk.wyd.ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 541,00	630 380,50	48,88	620 681,50	98,46	9 699,00	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 694,68	42,32	12 694,68	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	974 050,00	553 516,42	56,83	553 516,42	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	54 229,00	49,30	54 229,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	241,40	8,05	241,40	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 491,00	9 699,00	7,05	0,00	0,00	9 699,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	255 010,00	116 314,21	45,61	116 314,21	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	29 846,66	34,71	29 846,66	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	156,16	1,95	156,16	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	39 921,41	39,53	39 921,41	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. bieżące/wyk. wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk. wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	60 010,00	46 389,98	77,30	46 389,98	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 280,00	753 761,99	54,26	753 761,99	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 936,00	461 000,00	59,34	461 000,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 936,00	451 000,00	58,81	451 000,00	100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	513 344,00	279 322,00	54,41	279 322,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 344,00	279 322,00	54,41	279 322,00	100,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	99 000,00	13 439,99	13,58	13 439,99	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	16,67	2 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 439,99	72,00	1 439,99	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 939 559,00	908 023,01	46,82	908 023,01	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	720 523,00	360 264,00	50,00	360 264,00	100,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 523,00	360 264,00	50,00	360 264,00	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	744 036,00	344 354,29	46,28	344 354,29	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 918,00	153 094,24	49,24	153 094,24	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 965,00	23 536,00	98,21	23 536,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 058,00	26 548,82	51,00	26 548,82	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 108,00	4 135,02	51,00	4 135,02	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 350,00	37 538,00	76,06	37 538,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 092,00	23 646,56	67,38	23 646,56	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 750,00	13 080,98	25,28	13 080,98	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00	35 859,31	52,62	35 859,31	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	385,52	64,25	385,52	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 510,46	43,16	1 510,46	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 075,00	4 558,00	64,42	4 558,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 406,00	8 554,00	75,00	8 554,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 564,00	11 600,22	56,41	11 600,22	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	307,16	30,72	307,16	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	475 000,00	203 404,72	42,82	203 404,72	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.5/col.6	Wykonanie z I półrocze 2009- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/col.6	Wykonanie za I półrocze 2009 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/col.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	160 600,00	48,67	160 600,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 799,00	330,72	1,19	330,72	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	41 474,00	41,94	41 474,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM				70 834 529,00	23 660 294,94	33,40	21 622 650,18	91,39	2 037 644,76	8,61

**Część objaśniająca
do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009 r.**

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/169/08 dnia 19 grudnia 2008 r. i opublikowany dnia 09 stycznia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 9, poz. 78. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 12 stycznia 2009 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale deficytu budżetowego na rok bieżący.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 49.240.678 zł, limit wydatków na kwotę 69.008.606 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 19.767.928 zł zaplanowano sfinansować :

- kredytem długoterminowym w kwocie 19.470.594 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 297.334 zł.

Zarządzeniem nr 256/09 z dnia 08 stycznia 2009 roku Burmistrz Miasta przyjął układ wykonawczy budżetu miasta na 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XXXV/187/09, XXXVII/189/09, XXXVIII/198/09, XXIX/203/09, XL/210/09 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 262/09, 268/09, 275/09, 286/09, 290/09, 299/09, 303/09 i 311/09.

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

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- dostosowania zapisów uchwały do wymogów i uzgodnień związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zawieranymi umowami,
- dostosowania zapisów do wymogów wynikających z obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- 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 56.250.420 zł, limit wydatków na kwotę 70.834.529 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 14.584.109 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 9.329.283 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.843.679 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.411.147 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) z uwzględnieniem należności instytucji kultury stanowiły kwotę 7.200.875,49 zł, w

tym wymagalne – 1.144.472,11 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 3.461.766,38 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 2.935.719,98 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 i 2006 r. na zadanie „Ulice Poświętna i Widowska w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” stanowiły kwotę 19.720,00 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 24.000zł,

b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 850.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 150.000 zł,

c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 2.065.999,98 zł w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 220.000 zł.

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 526.046,40 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” stanowiły kwotę 33.000 zł,

b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Modernizacja ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej” stanowiły kwotę 22.000 zł,

c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Północnej w kierunku do ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 11.000 zł,

d) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 135.046,40 zł,

e) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” stanowiły kwotę 325.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów zrealizowano w kwocie 28.339.459,06 zł, co stanowi 50,38 % wykonania planu rocznego.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 23.660.294,94 zł, co stanowi 33,40 % planu.

Rozchody budżetu w kwocie **394.000 zł** stanowiły spłacone raty pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody własne w kwocie 95.280,20 zł, co stanowi 1,49 % planu rocznego, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 95.210,15 zł tj. 79,34 % planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 3.693,71 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 2.647,11 zł.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70,05 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Nie odnotowano wpływu środków stanowiących dobrowolne wpłaty mieszkańców w związku z planowaną realizacją w ramach Społecznych Komitetów Budowy następujących zadań:

- Wodociąg w ul. Kruczej,
- Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej,
- Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9),
- Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 3615/6, 3615/8),
- Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej,
- Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458),
- Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana,
- Wodociąg w ul. Słonecznikowej,
- Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny oszacowany na kwotę 1.492.605 zł wykonano w wysokości 1.963.525,29 zł, co stanowi 131,55 %, z tego dochody własne na plan 1.406.500 wykonano na kwotę 1.877.420,76 zł.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 434.000 zł wynosiły kwotę 505.657,91 zł, co stanowi 116,51 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 25.379,74 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 25.379,74 zł.

2) Wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wynosiły kwotę 1.135,20 zł ,
- stanowiły wpłaty z tytułu wystawionych upomnień,

3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 150.500 zł, uzyskano na kwotę 118.688,01 zł, co stanowi 78,86 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 20.142,06 zł, w tym należności wymagalne kwotę 20.142,06 zł.

4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 80.000 zł, wpłynęła kwota 99.041,23 zł, co stanowi 123,80 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 10 nieruchomości, w tym 5 nieruchomości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 32.001,68 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 206,48 zł.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 700.000 zł wpłynęła kwota 1.104.071,41 zł, co stanowi 157,72 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się kwota 1.012.280,40 zł uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich (z kwoty tej dochody netto ze sprzedaży działek miejskich wynoszą 928.471,92 zł a kwota 83.808,48 zł stanowi podatek od towarów i usług VAT, pomniejszający ww dochody i odprowadzony w miesiącu styczniu i lipcu br. do Urzędu Skarbowego), kwota 91.791,01 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 3 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych.

Sprzedano następujące działki:

- o nr geod. 4480/2 przy ul. Jarzębinowej,
- o nr geod. 839/7 przy ul. Obozowej,
- o nr geod. 1280/3 przy ul. Piłsudskiego,
- dz. o nr geod. 3652/48, 3652/47, 3652/84, 3652/85 przy ul. Strzelniczej,
- o nr geod. 1300/1, 1303/4, 1303/5 przy ul. Rejonowej.

Dokonano zamiany:

- działek Gminy Miejskiej nr geod. 3536/2 i 3543/19 położonych przy ul. Hołowieskiej i Wrzosowej o łącznej wartości 12.206 zł na działki stanowiące własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim o nr geod. 3543/13, 3543/14, 3543/14 i 3543/18,
- działki Gminy Miejskiej nr geod. 3251/2 przy ul. Narutowicza na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej położona przy ul. Narutowicza 3252/2.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 205.612,81 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 23.375,80 zł.

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 1.602,77 zł, tj. 80,14 % planu oszacowanego na kwotę 2.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.523,40 zł i są to należności wymagalne.

7) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy) w kwocie 217,09 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 10.166,44 zł i są to należności wymagalne.

8) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 36.573,81 zł tj. 101,59 % planu oszacowanego na kwotę 36.000 zł (zasądzony na rzecz gminy spadek w wyniku postępowania sądowego),

9) Wpływy z różnych dochodów za sporządzenie operatów szacunkowych, ustanowienie drogi koniecznej, za posiedzenie komisji architektonicznej oraz za

korzystanie z placu dworcowego w łącznej kwocie 10.433,33 zł, co stanowi 347,78 % planu oszacowanego na kwotę 3.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody własne tylko w **rozdziale 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)**; na plan 206.750 zł uzyskano w kwocie 200.096,33 zł, co stanowi 96,78 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- z różnych opłat w kwocie 40,98 zł (20,49 % planu oszacowanego na kwotę 200 zł) ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 5.391,34 zł, co stanowi 35,94 % planu oszacowanego na kwotę 15.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.206,47 zł i były to należności wymagalne. Stanowiły je wpłaty za udostępnienie miejsca na gablotę oraz z tytułu refakturowania dostaw za energię i wodę.

- nieplanowane odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 13,39 zł.
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 170.745,16zł, co stanowi 113,83 % planu oszacowanego na kwotę 150.000 zł.

Przekroczenie planu odsetek na rachunkach bankowych wynika z wyższego stanu środków na rachunkach bankowych niż pierwotnie zakładano.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.262,89 zł tj. 53,16 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 40.000 zł stanowiły otrzymane refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy i refundacja kosztów kasy zapomogowo-pożyczkowej, wpłaty za materiały używane, za sprzedaż ziemi, książek i drzewa, zwrot nadpłaty z Zakładu Energetycznego, zwrot dochodów za 2008 r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiła kwota 25.268,69 zł (refundacja środków z PUP).

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.183,60 zł, tj. 76,36 % planu oszacowanego na kwotę 1.550 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym – 1.458,97 zł (środki wpłynęły od następujących podmiotów: Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promień”, Uczniowski Klub Sportowy „ORION G2”, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego, Chrześcijański Klub Sportowy „Tęcza”)

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie za I półrocze 2009 roku wynosi 13.450.733,61 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego oszacowanego na kwotę 25.771.511 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 33.916,36 zł, co stanowi 37,60 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.200 zł. Stanowiły je :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, za I półrocze 2009 roku uzyskano dochody w kwocie 33.777,99zł, co stanowi 37,53 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 29.778,83 zł i były to należności wymagalne.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 138,37 zł, co stanowi 69,19 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę dochodów 4.212.569,41 zł, co stanowi 55,42 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.601.249 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 3.807.966,31 zł co stanowi 53,28 % planu oszacowanego na kwotę 7.147.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.925.238,63 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 216.865,36 zł.

- z podatku rolnego w kwocie 4.280 zł, co stanowi 82,95 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.160 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wystąpiły na kwotę 925,00 zł.

- z podatku leśnego w kwocie 146,00 zł, co stanowi 162,22 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 146.696,00 zł, co stanowi 57,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 256.300 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 124.580,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 2.586,00 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 169.799,00 zł, co stanowi 377,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 45.000 zł.

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.500 zł,

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 123,20 zł, t.j. 410,67 % planu oszacowanego na kwotę 30 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.566,90 zł, co stanowi 157,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 97.084,00 zł.

- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 326,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 68.166,00 zł na plan 139.669 zł, tj. 48,81 %.

W rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodów 2.046.465,26 zł, co stanowi 60,37 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.389.789 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.366.407,52 zł, co stanowi 63,26 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.160.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.040.921,15 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 75.993,77 zł.

- podatku rolnego w kwocie 150.179,60 zł, co stanowi 71,96 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 208.692 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 72.274,51 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 5.435,85 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.108,64 zł, co stanowi 79,36 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.397 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 379,88 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 34,68 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 170.513,70 zł, co stanowi 62,99 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 270.700 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 205.702,70 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 56.931,70 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 33.284,36 zł, co stanowi 36,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 8.161,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 5.653,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 72.552,00 zł, co stanowi 50,04 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 145.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 241.459,40 zł, co stanowi 48,29 % planu oszacowanego na kwotę 500.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.328,58 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.738,58 zł,

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 3.986,40 zł, co stanowi 199,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.000zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.973,64 zł, co stanowi 58,11 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 29.115,00 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w

kwocie 692.624,38 zł, co stanowi 66,11 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.047.700 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 213.573,58 zł (40,30 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 530.000 zł),
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 451.938,04 zł (102,71 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 440.000 zł).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 255,09 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (składały się na powyższe wpływy opłaty za dokonywanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 5.350,00 zł, co stanowi 19,45 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.500 zł,

- wpływy z różnych opłat – 21.349,31 zł (wpływy z opłat adiacenckich wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego stanowiły kwotę 21.243,71 zł, koszty upomnień 105,60 zł); odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 22.970,73 zł, są to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 200 zł wpłynęła kwota 413,45 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.970,34 zł i były to należności wymagalne.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 6.464.081,43 zł, co stanowi 47,38 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.642.573 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 5.213.909,00 zł, co stanowi 40,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.922.573 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.250.172,43 zł, co stanowi 173,64 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 720.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 28.241,39 zł.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.076,77 zł. Dochody stanowiły zasądzone koszty sądowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Pokazane dochody wykonane **w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** w kwocie 7.492.008 zł stanowią 61,54 % planu rocznego

oszacowanego na kwotę 12.174.514 zł (zwiększonego w ciągu roku decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/09 o kwotę 116.641 zł).

W rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 771.990,00 zł, tj. 50 % oszacowanego na kwotę 1.543.975 zł.

W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 196.404,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 392.808 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 28.136,17 zł, co stanowi 69,43 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 40.526 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 6.391,15 zł) i gimnazjach (w kwocie 2.271,12 zł),
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 4.980,60 zł) i gimnazjów (w kwocie 890,12 zł),
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 1.110,33 zł) i gimnazjach (w kwocie 226,60 zł),
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok na kwotę 5.646 zł z samorządowych przedszkoli,
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 1.888,20 zł,
- nieplanowane wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4.732,05 zł – wpłaty Gminy Bielsk Podlaski za dzieci z terenu gminy wiejskiej, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Nr 1.

Należności na dzień 30 czerwca 2009 r. w dziale Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 110 zł i dotyczyły wynajmu sali gimnastycznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 78.678,49 zł, co stanowi 76,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 117.356 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – uzyskane dochody w kwocie 16.800,61 zł tj. 59,81 % planu oszacowanego na kwotę 28.091 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 392,05 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (prowizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie.

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

- uzyskane dochody w kwocie 22.137,61 zł stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 54,73 zł (od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS),

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4.057,00 zł (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców MOPS),

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

- wpływy z usług w kwocie 6.159,74 zł z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe ,
- pozostałe odsetki w kwocie 9,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.771,69 zł z tytułu wpłat należności za obiady za 2008 r.,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki w kwocie 2.906,68 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.677,15 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi oraz refundacji wynagrodzenia opiekunek przez PUP.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług w kwocie 16.162,94 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 23,40 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.525,89 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 765.819,54zł, w tym należności wymagalne na kwotę 6.619,95 zł . Wskazaną kwotę należności stanowią:

- odpłatność za obiady oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.706,74 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 278,13 zł,
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na kwotę 6.197,36 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 6.098,86 zł,
- należność z tytułu refundacji przez PUP wynagrodzenia dwóch opiekunek w kwocie 2.305,80 zł,
- prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz z tytułu w kwocie 3.132,21 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 81,59 zł,
- należności za usługi opiekuńcze za 2006 i 2008 r. w kwocie 62,87 zł – jest to należność wymagalna,
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 752.384,17 zł,
- należności z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 14,39 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nieplanowane dochody własne zrealizowano na kwotę 212,60 zł i stanowiły je wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych oraz za sprzedaż butelek PET.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody własne na kwotę 185.522,83 zł na plan roczny oszacowany na kwotę 26.723 zł). Stanowiły je dochody w kwocie 15.415 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik” oraz realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie 170.107,83 zł wynikające z tytułu :

- wynajmu placu do nauki jazdy w kwocie 300,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 695,06 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego w łącznej kwocie 42 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 450 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu – Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR – 168.620,77 zł.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 2.869.265,52 zł, tj. 47,99 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 5.978.671 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2009 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 417,00	11 416,47	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124,00	123,95	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	99,90	99,90
		4430	Różne opłaty i składki				11 193,00	11 192,62	100,00
	010	01095	Pozostała działalność		11 417,00	11 416,47	100,00	11 417,00	11 416,47
Rolnictwo i łowiectwo			11 417,00	11 416,47	100,00	11 417,00	11 416,47	100,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	90 000,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 009,00	52 504,00	40,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 242,00	11 621,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 749,00	1 875,00	50,01	
	75011	Urzędy wojewódzkie		180 000,00	90 000,00	50,00	180 000,00	90 000,00	50,00
	750	Administracja publiczna			180 000,00	90 000,00	50,00	180 000,00	90 000,00

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
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470,00	2 238,00	50,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				578,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				94,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 798,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 470,00	2 238,00	50,07	4 470,00	0,00	0,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 784,00	31 784,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 750,00	15 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 464,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				237,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 913,00	7 945,22	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 695,00	2 694,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				86,00	85,40	99,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				141,00	141,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				498,00	498,00	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 784,00	31 784,00	100,00	31 784,00	27 114,01	85,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36 254,00	34 022,00	93,84	36 254,00	27 114,01	74,79
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 000,00	185 335,00	54,35			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 800,00	494,46	27,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				215 387,00	111 297,19	51,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 263,00	19 076,59	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 956,00	19 185,91	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 864,00	3 082,67	52,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	2 100,00	44,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 315,00	1 500,96	64,84
		4220	Zakup środków żywności				1 200,00	509,11	42,43
		4260	Zakup energii				20 000,00	8 104,74	40,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych				880,00	742,00	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych				14 150,00	5 436,34	38,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	832,95	41,65
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	239,30	47,86
		4430	Różne opłaty i składki				1 100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 197,00	9 800,00	96,11
		4480	Podatek od nieruchomości				988,00	581,00	58,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 049,00	52,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00	274,00	18,27
	85203	Ośrodki wsparcia		341 000,00	185 335,00	54,35	341 000,00	184 306,22	54,05
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000 000,00	2 356 000,00	47,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	3,72	2,48
		3110	Świadczenia społeczne				4 803 378,00	2 268 468,64	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 608,00	32 053,01	43,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 648,00	4 473,05	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73 733,00	29 767,95	40,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 917,00	883,64	17,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 461,00	1 726,96	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych				17 600,00	7 220,01	41,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				960,00	480,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 400,00	688,29	49,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 462,00	1 366,45	39,47
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	123,40	15,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 059,00	2 500,00	81,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	390,00	19,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 824,00	4 824,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000 000,00	2 356 000,00	47,12	5 000 000,00	2 354 969,12	47,10
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	17 990,13	47,34			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				38 000,00	17 990,13	47,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		38 000,00	17 990,13	47,34	38 000,00	17 990,13	47,34
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 000,00	174 501,92	46,91			
		3110	Świadczenia społeczne				372 000,00	174 501,92	46,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		372 000,00	174 501,92	46,91	372 000,00	174 501,92	46,91
852	Pomoc społeczna			5 751 000,00	2 733 827,05	47,54	5 751 000,00	2 731 767,39	47,50
Ogółem				5 978 671,00	2 869 265,52	47,99	5 978 671,00	2 860 297,87	47,84

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 11.416,47 zł, co stanowi 100 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 11.417 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 90.000 zł, tj. 50,00 % planu określonego decyzją Wojewody na kwotę 180.000 zł. Wspomniana dotacja nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę w wyniku realizacji przedmiotowych zadań.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 34.022 zł, co stanowi 93,84 % planu oszacowanego na kwotę 36.254 zł, z tego:
w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację w kwocie 2.238 zł- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymano dotację w kwocie 31.784 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 2.733.827,05 zł (47,54 % planu rocznego określonego na kwotę 5.751.000 zł).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 185.335,00 zł , co stanowi 54,35 % planu rocznego określonego na kwotę 341.000 zł.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 2.356.000,00 zł (47,12 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.000.000 zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 17.990,13zł (t.j. 47,34 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 38.000 zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 174.501,92zł (46,91 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 372.000 zł).

III. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 879.404,00 zł, co stanowi 60,98 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.442.191 zł.
Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2009r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	0,00	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych				17 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	723 000,00	375 000,00	51,87			
		3110	Świadczenia społeczne				723 000,00	374 992,46	51,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		723 000,00	375 000,00	51,87	723 000,00	374 992,46	51,87
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 800,00	195 954,00	53,86			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				520,00	220,00	42,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				301 017,00	139 975,90	46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 223,00	20 223,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 664,00	21 758,43	84,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 140,00	3 215,51	77,67

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 236,00	9 500,00	77,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		363 800,00	195 954,00	53,86	363 800,00	194 892,84	53,57
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	92 000,00	55,76			
		3110	Świadczenia społeczne				165 000,00	90 859,10	55,07
	85295	Pozostała działalność		165 000,00	92 000,00	55,76	165 000,00	90 859,10	55,07
852	Pomoc społeczna			1 251 800,00	662 954,00	52,96	1 251 800,00	660 744,40	52,78
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 391,00	216 450,00/*	124,83			
		3240	Stypendia dla uczniów				173 391,00	142 546,39	82,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		173 391,00	216 450,00	124,83	173 391,00	142 546,39	82,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			173 391,00	216 450,00	124,83	173 391,00	142 546,39	82,21
Ogółem				1 442 191,00	879 404,00	60,98	1 442 191,00	803 290,79	55,70

/* W dziale 854 rozdział 85415 § 2030 po stronie wykonania dochodów zaksięgowano dodatkowo dotację w kwocie 43 059,00 zł, którą otrzymano w dniu 26 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”. Przedmiotową dotację wprowadzono do planu po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 334/09 z dnia 03 lipca 2009 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan dotacji 17.000 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - środki nie wpłynęły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.251.800 zł wpłynęła kwota 662.954,00 zł, co stanowi 52,96 % planu rocznego.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 375.000,00 zł, co stanowi 51,87 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 723.000 zł .

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 195.954,00 zł, co stanowi 53,86 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 363.800 zł. W związku z postanowieniami art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - od 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85295 – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 92.000,00 zł, co stanowi 55,76 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 165.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów została przekazana dotacja w kwocie 173.391,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem określonym decyzją PUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W rozdziale tym po stronie wykonania dochodów zaksięgowano dodatkowo dotację w kwocie 43 059,00 zł, którą otrzymano w dniu 26 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”. Przedmiotową dotację wprowadzono do planu po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 334/09 z dnia 03 lipca 2009 r.

IV. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W I półroczu wpłynęła do budżetu miasta kwota 68.166 zł (**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na wniosek Burmistrza Miasta, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły środki z Funduszu Dopłat, z zaplanowanej kwoty 86.105 zł, w kwocie 86.104,53 zł, w związku z przebudową budynku socjalnego przy ul. Rejonowej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęła dotacja w kwocie 73.816,10 zł z zaplanowanej 73.817 zł tj. 100 % planu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „**Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina**”.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 47.127 zł - środki z Unii Europejskiej przekazane w kwocie 34.385,93 zł przez Fundację Rozwoju systemu edukacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius – Partnerski Projekt Szkół”, z tego realizowanego przez:

- Szkołę Podstawową Nr 5 – 27.372,00 zł,
- Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 7.013,92 zł:

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2009 rok wynosi 70.834.529 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 5.978.671 zł oraz dotacje na zadania własne 1.442.191 zł.

W okresie I półrocza 2009r. wydatkowano kwotę 23.660.294,94 zł, (33,40% planu rocznego), w tym dotacje: na zadania zlecone 2.860.297,87 zł oraz dotacje na zadania własne 803.290,79 zł.

W wydatkowanej kwocie 23.660.294,94 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 21.622.650,18 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 2.037.644,76 zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 r. przedstawiono w tabeli 3.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku

Tabela 3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7		13	14
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	94 525	94 525,00	0	0,00	0,00
			6058	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	3 641 537	0,00	1 803 057	162 993,46	318 677,13
			6059	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	5 880 538		2 852 943	246 738,68	491 887,20
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Obzowej w Bielsku Podlaskim - nawierzchnia	1 200 000	350 000	850 000	220 669,73	484 747,46
3	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)	7 739 090	20 625	6 589 092	656 083,50	551 967,75

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7		13	14
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	99 932	99 932	0	0,00	0,00
			6058	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	2 879 942		663 758	0,00	0,00
			6059	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	5 077 126		1 992 212	2 379,85	0,00
5	600	60016	6050	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim	109 243	109 243	0	0,00	0,00
			6058	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim	3 055 688		1 146 491	0,00	196 874,12
			6059	Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim	7 085 069		2 646 629	0,00	437 208,01
6	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	1 812 250	112 250	150 000	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim	448 702	298 702	150 000	120 015,34	0,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)	245 000	95 000	150 000	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa	25 000		25 000	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej	1 191 114	41 114	600 000	0,00	0,00
		60016	6050		12 964 856	1 221 391	8 514 092	996 768,57	1 036 715,21
		60016	6058		9 577 167	0	3 613 306	162 993,46	515 551,25
		60016	6059		18 042 733	0	7 491 784	249 118,53	929 095,21

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7		13	14
		60016			40 584 756	1 221 391	19 619 182	1 408 880,56	2 481 361,67
11	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Kruczej - SKB	21 000		17 000	0,00	0,00
12	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej – SKB	150 500		145 500	0,00	0,00
13	600	60095	6050	Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9) – SKB	28 000		24 000	0,00	0,00
14	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 3615/6, 3615/8) - SKB	98 000		90 000	0,00	0,00
15	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej - SKB	180 000		170 000	0,00	0,00
16	600	60095	6050	Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od. Ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458) - SKB	52 500		42 500	0,00	0,00
17	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej - SKB	46 500		43 500	0,00	0,00
18	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB	140 000		135 000	0,00	0,00
19	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB	25 000		23 000	0,00	0,00
20	600	60095	6050	Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego - SKB	70 000		64 000	0,00	0,00
		60095			811 500	0	754 500	0,00	0,00
	600				41 396 256	0	20 373 682	1 408 880,56	2 481 361,67
21	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim	979 746	649 746	330 000	86 104,53	47 334,49
22	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000		200 000	899,28	1 208,00
		70005			1 179 746	649 746	530 000	87 003,81	48 542,49
	700				1 179 746	649 746	530 000	87 003,81	48 542,49

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7		13	14
23	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	46 000		46 000	36 758,60	0,00
24	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski;	414 388		174 623	0,00	0,00
25	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski;	576 923		51 711	0,00	0,00
26	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000	0,00	0,00
		75023			1 127 311	0	362 334	36 758,60	0,00
	750				1 127 311	0	362 334	36 758,60	0,00
27	754	75414	6060	Zakup z montażem stacji bazowej do włączania syren alarmowych OC	4 500		4 500	0,00	3 427,00
		75414			4 500	0	4 500	0,00	3 427,00
	754				4 500	0	4 500	0,00	3 427,00
28	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	1 970 000	40 000	50 000	0,00	0,00
29	801	80101	6050	Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego (budynku A1 stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego	156 996	0	156 996	8 893,67	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7		13	14
30a	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	5 829		5 829	0,00	0,00
30b	801	80101	6620	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	130 643		43 406	0,00	0,00
		80101			2 263 468	40 000	256 231	8 893,67	0,00
31	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 990 000	30 000	50 000	0,00	0,00
		80110			1 990 000	30 000	50 000	0,00	0,00
	801				4 253 468	70 000	306 231	8 893,67	0,00
32	853	85395	6058	Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym			3 489	0,00	0,00
	853	85395	6059	Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym	3 500		11	0,00	0,00
		85395			3 500	0	3 500	0,00	0,00
	853				3 500	0	3 500	0,00	0,00
33	900	90001	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina	550 000		550 000	486 409,12	0,00
34	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	16 551 107	119 181	100 000	0,00	0,00
		90001			17 101 107	119 181	650 000	486 409,12	0,00
35	900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane	2 120 000	50 000	700 000	0,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7		13	14
		90013			2 120 000	50 000	700 000	0,00	0,00
36	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Kopernika	66 491	6 000	60 491	0,00	0,00
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do Suempolu	73 000	8 000	65 000	0,00	0,00
38	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Prusa	16 000	4 000	12 000	9 699,00	0,00
39	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta	35 000		35 000	0,00	0,00
		90015			190 491	18 000	172 491	9 699,00	0,00
	900				19 411 598	187 181	1 522 491	496 108,12	0,00
40	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	70 000		70 000	0,00	0,00
		92195			70 000		70 000	0,00	0,00
	921				70 000		70 000	0,00	0,00
41	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze i roboty budowlane	31 818 990	417 490	100 000	0,00	0,00
		92604			31 818 990	417 490	100 000	0,00	0,00
	926				31 818 990	417 490	100 000	0,00	0,00
				Ogółem	99 265 369	2 545 808	23 272 738	2 037 644,76	2 533 331,16

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.717 zł, wydatkowano kwotę 19.806,91 zł, tj. 30,14% planu rocznego .

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na konserwację rowów i rzeki Biała, tj. koszenie skarp i dna rowów, odmulanie, faszynowanie cieku Lubka, skarpowanie, itd.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.407,65 zł (10,82% planu) na okaszanie skarp, odmulanie, faszynowanie brzegów.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.600 zł z tytułu konserwacji rowów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 4.300zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 2.982,79 zł (69,37% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 11.417 zł, wykorzystano kwotę 11.416,47 zł (100% planu).

Otrzymaną dotację w kwocie 11.416,47 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 11.416,47 zł. Podatek akcyzowy w kwocie 11.192,62 zł zwrócono 32 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 223,85 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22.147.626 zł, wykorzystano kwotę 2.005.557,56 zł, co stanowi 9,06% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 789.000 zł, wydatkowano kwotę 328.750 zł, tj. 41,67% planu rocznego jako rekompensatę za usługi przewozowe osób komunikacją miejską zgodnie z podpisaną umową.

Zobowiązania niewymagalne za usługi transportowe za miesiąc czerwiec w kwocie 65.750 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 161.000 zł na dotację celową dla powiatu realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako współfinansowanie budowy nawierzchni ulicy Szpitalnej w Bielsku Podlaskim.

Wydatku nie poniesiono. Przygotowywany jest przez Starostwo Powiatowe przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 20.443.126 zł, wydatkowano kwotę 1.676.807,56 zł, tj. 8,20% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich – 255.097,97 zł, w tym:

1. Remont dróg o nawierzchni bitumicznej - 105.415,81 zł, z tego:
 - a) uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 133,57 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych: 1 szt. kratki uliczne, 3 szt. włazy studzienne, 2 szt. zasuwy wodociągowe – 104.690,52 zł,
 - b) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych w ilości 1,45 tony – 725,29 zł.
2. Remont dróg o nawierzchni gruntowej – 84.531,26 zł, z tego:
 - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem (pow. profilowania 107.997 m², dowóz pospółki na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych w ilości 701 m³ - 82.475,56 zł;
 - b) dowóz żużla paleniskowego na polepszenie przejezdności dróg gruntowych w ilości 150 m³ - 2.055,70 zł.
3. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 44.369,60 zł, z tego:
 - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych włazów i kratek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 43.189,89 zł;
 - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 1.179,71 zł.
4. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 20.781,30 zł, z tego:
 - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową białą - przejścia dla pieszych 678 m², linie ciągłe 170,69 m², przerywane 150,48 m², strzałki i inne symbole 64,73 m² - 18.820,39 zł;
 - b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obojmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1.960,91 zł.

II. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 19.619.182 zł, wydatkowano kwotę 1.408.880,56 zł, w tym:

- 1) **Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice: Norwida, Nowa, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga** – plan 4.656.000 zł,

wydatkowano kwotę 409.732,14 zł oraz z rachunku wydatków niewygasających z roku 2008 kwotę 63.000 zł.

Wykonano: aktualizację dokumentacji projektowej, uzgodnienia ZUD, ustawiono tablicę informacyjną, opłacono nadzór inwestorski, roboty budowlane w ulicach:

- Norwida – 552 m: rozpoczęto wykonywanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, i układanie warstwy podbudowy;
- Nowa – 480 m: roboty ziemne, krawężniki, podbudowy jezdni w 50%;
- Gomulki – 200 m: roboty ziemne, krawężniki;
- Kolberga – 425 m: roboty ziemne, krawężniki, podbudowy jezdni w 5%.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 810.564,33 zł (wykonano i zafakturowano roboty za miesiąc czerwiec).

2) Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim – nawierzchnia.

Plan 850.000 zł, wydatkowano kwotę 220.669,73 zł oraz z rachunku wydatków niewygasających z roku 2008r. kwotę 54.797 zł. Wykonano roboty ziemne, warstwy podbudowy jezdni, warstwę wiążącą asfaltową na długości 633 m.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 484.747,46 zł z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót w miesiącu czerwcu.

- 3) Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa) – plan 6.589.092 zł, wydatkowano kwotę 656.083,50 zł.** Wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki, warstwy, podbudowy jezdni na odcinkach: ul. Wyszyńskiego od ul. Wojska Polskiego, odcinek ul. Sportowej, ul. Studziwodzkiej od ul. Sportowej do ul. Słowackiego oraz odcinek drogi od ul. Wiejskiej do ul. Droga Zimowa.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót w miesiącu czerwcu na kwotę 551.967,75 zł.

- 4) Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaski – plan 2.655.970 zł, wydatkowano kwotę 2.379,85 zł.** Wykonano tablice informacyjne, wniesiono opłatę za wykonanie przyłącza elektrycznego przepompowni ścieków.

- 5) Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim – plan 3.793.120 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

Wykonano roboty:

- ul. Kleeberga ok. 25% robót rozbiórkowych, kanał sanitarny Ø200-315 m, kanał deszczowy Ø400-80 m, Ø500-110 m,
- ul. Rejonowa – ok. 65% robót rozbiórkowych, ustawiono krawężniki 222 m, ułożono warstwy wzmacniające ok. 30%.

Wydatkowano kwotę 77.516 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2008 na aktualizację dokumentacji projektowej, uzgodnienia ZUD i tablicę informacyjną z montażem.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 634.082,13 zł z tytułu wykonanych i zafakturowanych w miesiącach czerwca robót drogowych i opłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

- 6) **Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim** – plan 150.000 zł, wydatku nie poniesiono, przygotowuje się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 7) **Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim** – plan 150.000 zł, wydatkowano kwotę 120.015,34 zł. Zakończono układanie kostki na parkingu, oświetlenie, trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, elewacji budynku, przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- 8) **Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)** – plan 150.000 zł, wydatku nie poniesiono, zostały złożone dokumenty do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 9) **Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza – dokumentacja projektowa** – plan 25.000 zł, wydatku nie poniesiono, zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe na opracowanie dokumentacji, wyłoniono wykonawcę prac, termin zakończenia 15.12.2009 r.
- 10) **Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej** – plan 600.000 zł, wydatku nie poniesiono. Uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 12.829,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 10.980,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.700,01 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 148,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków bieżących w kwocie 6.679,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 479,43 zł,
- zakup materiałów – 295,20 zł,
- bieżące utrzymanie dróg - 5.904,87 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.481.361,67 zł zostały omówione wyżej (przy każdym zadaniu).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 754.500 zł na inwestycje liniowe przy udziale Społecznych Komitetów Budowy, w tym:

1. Wodociąg w ul. Kruczej – 17.000 zł,
2. Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej – 145.500 zł,

3. Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9) – 24.000 zł,
4. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 3615/6, 3615/8) – 90.000 zł,
5. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej – 170.000 zł,
6. Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458) – 42.500 zł,
7. Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej – 43.500 zł,
8. Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana – 135.000 zł,
9. Wodociąg w ul. Słonecznikowej – 23.000 zł,
10. Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego – 64.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono, opracowywane są dokumentacje techniczne i będą składane wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.413 zł na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku, wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatku nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.509.158 zł, wydatkowano kwotę 241.586,40 zł, tj. 16,01% planu rocznego.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 775.300 zł, wydatkowano kwotę 159.806,76 zł, co stanowi 20,61% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 72.802,95 zł:
 - a) zakup materiałów związanych z obsługą obiektów miejskich – 124,40 zł,
 - b) wycena nieruchomości – 23.025,08 zł,
 - c) wznowienie znaków granicznych 2.830 zł,
 - d) ogłoszenia prasowe – 12.052,75 zł,
 - e) opłaty sądowe, koszty notarialne – 2.033,22 zł,
 - f) opracowania geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości gminnych – 3.486 zł,
 - g) koszty postępowania dotyczące zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – 4.306,66 zł,
 - h) koszty ubezpieczenia obiektów miejskich 874 zł,

- i) zasądzone koszty sądowe, opłaty od pozwów, wniosków oraz skarg złożonych przez gminę – 21.470,84 zł,
 - j) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 2.600 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 87.003,81 zł, z tego:
- a) przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim - 86.104,53 zł (§ 6050), trwają prace wykończeniowe, wykonywane są tynki i malowanie, stolarka i instalacje wewnątrz.
 - b) koszty sporządzenia aktu notarialnego zamiany działek przy ul. Narutowicza – 899,28 zł (§ 6060).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.310,46 zł z tytułu:

- koszenie traw na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich - 18.767,97 zł,
- roboty budowlane budynku socjalnego (§ 6050) – 47.334,49 zł,
- z tytułu zamiany nieruchomości (§ 6060) – 1.208 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 733.858 zł na remonty budynków mieszkalnych gminy miejskiej w związku z wykonywaniem termomodernizacji. Wydatkowano kwotę 81.779,64 zł, co stanowi 11,14% planu rocznego. Rozpoczęto termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 27, Mickiewicza 48 i 3 Maja 3. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2009r. wraz z wykonaniem pozostałych robót termomodernizacyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 324.550 zł, wydatkowano kwotę 32.952,93 zł, co stanowi 10,15% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 241.550 zł, wydatkowano kwotę 13.840,98 zł (5,73% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego polegającego na zakazie zabudowy doliny rzeki Białej oraz zmianie planu przy ul. Żwirki i Wigury – 9.941,38 zł,
- 2) Opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 3.899,60 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 83.000 zł, wydatkowano kwotę 19.111,95 zł, co stanowi 23,03% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 12.093,23 zł,
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 6.346,56 zł,
- 3) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych – 431,71 zł,
- 4) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 240,45 zł.

Zobowiązania w kwocie 720,10 zł z tytułu prac konserwacyjnych na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego (opryskanie przejść między mogiłami zbiorowymi).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 6.223.079 zł, wydatkowano kwotę 2.589.955,86 zł, co stanowi 41,62% planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowana kwota 522.520 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 180.000 zł oraz środki własne w kwocie 342.520 zł. Wydatkowano kwotę 235.537,37 zł, co stanowi 45,08% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

1. Wynagrodzenia pracowników – 187.275,35 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 30.598,67 zł
4. Pozostałe wydatki w kwocie 17.663,35 zł, w tym:

a) Referatu USC – 16.715,39 zł, z tego:

- udział w kongresie urzędników stanu cywilnego, oprawa ksiąg, dojazd specjalisty ZETO – 2.355,10 zł,
- organizacja jubileuszy, zakup wydawnictw, materiałów – 9.338,09 zł,
- asysta techniczna programu USC – 1.299,30 zł,
- szkolenia pracowników – 1.990 zł,
- podróże służbowe krajowe – 121,30 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 352,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (występ zespołu na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego) – 1.258,67 zł

b) Referatu Ob – 947,96 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 219,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 21,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 63,80 zł,

- szkolenia pracowników – 642,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.836,30 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 13.537 zł,
- konserwacja programu komputerowego - 1.299,30 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 330.838 zł, wydatkowano kwotę 131.749,19 zł, co stanowi 39,82% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 125.813,30 zł,
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 5.935,89 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, wody – 3.219,19 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.139,48 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 366zł,
 - zakup karty kryptograficznej, podpisu elektronicznego, konserwacja kserokopiarki, usługa grawerowania – 1.211,22 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.188,04 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 824,04 zł,
- wydatki związane z uroczystą sesją Rady Miasta poświęconą Nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski zamordowanym w dniu 15 lipca 1943r. – 2.364 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.172.221 zł, wydatkowano kwotę 2.136.674,49 zł, co stanowi 41,31% planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.090.772,49 zł, w tym:

- 1)wynagrodzenia – 1.520.116,19 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 227.357,12 zł,
- 3)odpis na z.f.ś.s. – 35.000 zł,
- 4)świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.534 zł,
- 5)wpłaty na PFRON – 173 zł,
- 6)wynagrodzenia bezosobowe – 8.981,55 zł,
- 7)zakup materiałów i wyposażenia – 53.851,39 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 36.665,23 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 11.103,49 zł,
- 10)zakup usług zdrowotnych – 2.620 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki, opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku Urzędu Miasta,

usługi serwisowe, wyrób pieczętek, koszty ogłoszeń prasowych, usługi pralnicze) – 94.252,95 zł,

12) zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.838,27 zł,

13) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 60 zł,

14) podróże służbowe krajowe – 7.644,26 zł,

15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 574 zł,

16) podatek od nieruchomości - 12.635 zł,

17) wieczyste użytkowanie – 113,49 zł,

18) szkolenia pracowników - 20.837,52 zł,

19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.112,55 zł,

20) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 26.241,68 zł,

21) różne rozliczenia finansowe (zwrot za niedostępne dane osobowe) – 60,80 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 36.758,60 zł, z tego:

1) zakupiono 2 drukarki wielofunkcyjne, 9 komputerów, 13 monitorów LCD, notebook, 5 zasilaczy awaryjnych (ups).

2) wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział miasta Bielsk Podlaski – plan 174.623 zł. Nie realizowano.

3) wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział miasta Bielsk Podlaski – plan 51.711 zł. Nie realizowano.

III. Dotację w kwocie 9.143,40 zł przekazano do Województwa Podlaskiego w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji o przyznaniu pasma dla bezprzewodowych sieci dostępu szerokopasmowego w województwie podlaskim.

Udział gminy miejskiej wynika z zawartej umowy „o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.759,82 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95.457,16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.578,21 zł,

- zakup usług pozostałych – 15.627,64 zł,

- zakup usług remontowych – 1.639,23 zł,

- zakup energii elektrycznej – 4.312,23 zł,

- podróże służbowe krajowe – 109 zł,

- szkolenia pracowników – 400 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 215,21 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – 2.421,14 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 159.850 zł, wydatkowano kwotę 57.255,57 zł, tj. 35,82% planu rocznego na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta - zakup strojów sportowych drużynie samorządowej uczestniczącej w Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej w Mrągowie, która zakwalifikowała się do etapu Finałowego w Brennej. Poniesiono wydatki związane z przyjęciem chóru z Mołdawii uczestniczącego w Jubileuszowych obchodach Dni Bielska Podlaskiego – 3.688,59 zł,
- 2) zakup usług pozostałych - wydatki związane z przyjęciem delegacji z Mołdawii w ramach zawartego porozumienia o współpracy. Opłacono transmisję „na żywo” w programie „Studiu Region”, przedstawiającą dorobek miasta Bielsk Podlaski, jego kulturę oraz zakłady pracy. Promowanie naszego miasta na antenie telewizyjnej odbyło się w dniu 30 maja w ramach jubileuszowych Dni Bielska Podlaskiego. Opłacono start honorowy wyścigu kolarskiego, który odbył się w dniu 4 sierpnia 2009r. Wykonano kubki z nadrukiem miasta – 50.266,98 zł,
- 3) różne opłaty i składki – wpisowe drużyny samorządowej w Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej -3.300 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 289,14 zł dotyczą zakupu usług (wykonanie breloków w związku ze startem honorowym 66 etapu Tour de Pologne).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 37.650 zł, wydatkowano kwotę 28.739,24 zł, tj. 76,33% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe (opłacono ochronę uczestników podczas koncertu zespołu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz zabezpieczenie medyczne) – 520 zł,
- 2) zakup materiałów (kwiatów, wieńców na uroczystości państwowe i samorządowe, kart świątecznych, gadżetów z okazji 5 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, pucharów na turniej tańca, za zajęcie II miejsca w turnieju pożarniczym, nagród uczniom biorącym udział w turnieju wiedzy o Unii Europejskiej) – 7.959,06 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego Burmistrza Miasta z duchowieństwem, kierownictwem zakładów pracy, opłacono koncert zespołu z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, zamieszczono życzenia świąteczne w prasie) – 14.687,20 zł,
- 4) składka do Związku Miast Polskich – 5.572,98 zł.

Zobowiązania w kwocie 297,04 zł dotyczą zakupu materiałów do Przedszkola Nr 7 na uroczystość nadania imienia Kubusia Puchatka.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 36.254 zł, wydatkowano kwotę 27.114,01 co stanowi 74,79% planu rocznego.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.470 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W okresie I półrocza zawarto umowy-zlecenia z pracownikami na prowadzenie rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski. Wydatek nastąpi w miesiącu lipcu br.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 31.784 zł na przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2009r. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W okresie sprawozdawczym dotację wykorzystano w kwocie 27.114,01 zł (85,31% planu) na:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 15.750 zł,
- zapewniono obsługę informatyczną dla każdego obwodu oraz sporządzenie spisów wyborców – 7.945,22 zł,
- wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 3.418,79 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.637,07 zł z tytułu wynagrodzeń od umów-zlecenia wraz z pochodnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 73.100 zł, wydatkowano kwotę 61.177,96 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano kwotę 10.000 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na podstawie zawartej w dniu 15 czerwca 2009r. umowy wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Środki finansowe przeznaczone na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 13.500 zł, wydatkowano do kwoty 1.577,96 zł, tj. 11,69% planu rocznego na:

- 1) zakup sprzętu do magazynu OC – 339,85 zł,

- 2) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 293,04 zł,
- 3) wynajęcie samochodu w celu przewozu sprzętu OC do PUW – 300 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe – 170,07 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 475 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.486,08 zł z tytułu:

- zakup energii elektrycznej do syren alarmowych – 59,08 zł,
- zakup stacji komputerowej do radiowego włączania syren alarmowych (§ 6060) – 3.427 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 99.565 zł, wydatkowano kwotę 31.930,85 zł, tj. 32,07% planu rocznego.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 99.565 zł, wydatkowano kwotę 31.930,85 zł (32,07% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 10.766,54 zł,
- 2) zakup biletów opłaty targowej – 5.978 zł,
- 3) opłaty pocztowe, bankowe – 4.469,50 zł,
- 4) konserwacja programu komputerowego podatki – 1.882,86 zł,
- 5) opłaty komornicze, egzekucyjne – 8.833,95 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.978,16 zł z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wraz z pochodnymi - 1.995,30 zł,
- konserwacji programu komputerowego podatki – 1.882,86 zł,
- opłaty sądowe – 100 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 534.185 zł, wydatkowano kwotę 32.723,49 zł, tj. 6,13% planu rocznego.

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

Zaplanowane środki w kwocie 534.185 zł, wydatkowano na kwotę 32.723,49 zł (6,13% planu) na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.843,56 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 21.879,93 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2009r. stan rezerw wynosi 1.519.462,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 209.473 zł,
2. Rezerwa celowa - 1.259.989 zł przeznaczona na planowane odprawy emerytalne i odprawy z art. 20 KN w podległych jednostkach organizacyjnych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody Burmistrza dla nauczycieli, podwyżkę płac wraz z pochodnymi nauczycielom, pozostałe wydatki bieżące w oświacie
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 18.946.472 złotych, wykorzystano 9.555.733,96 zł, co stanowi 50,44 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 8.110.612 zł, wykonanie 3.993.623,64 zł (49,24 % planu rocznego). Zrealizowane wydatki przez szkoły w okresie I półrocza to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 1.639,05 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.920.789,30 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 493.402,82 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 6.338 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczek dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp) – 8.245,93 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 44.804,98 złotych,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, słowniki do biblioteki szkolnej) – 816,90 zł,
- 8) zakup energii - 173.877,56 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 488 złotych,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 1.867,60 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, naprawy i konserwacje, przeglądy urządzeń kominowych, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, organizacja wycieczek dla uczniów,

dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, opłata za kontrole PPIS, usługa monitorowania , prowizje i opłaty bankowe i itp.) – 33.019,67 zł,

12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.008,35 zł,

13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 6.385,06 zł,

14) podróże służbowe krajowe – 457,96 zł,

15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za wprowadzanie pyłów do powietrza) – 13.273 zł,

16) odpis na z.f.ś.s. – 256.471 zł,

17) szkolenia pracowników- 940 zł,

18) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 690,77 zł,

19) zakup akcesoriów i programów komputerowych - 7.168,21 zł,

Na realizację projektu partnerskiego Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawowa Nr 5 ze środków unijnych wydatkowano kwotę 13.045,81 złotych na wyjazd do Wielkiej Brytanii.

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 212.825 zł , wydatkowano 8.893,67 złotych w ramach zadania „Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego (budynku A1 stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)”.

Kwota 43.406 zł dotacji dla powiatu z przeznaczeniem na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)” przewidziana jest do wydatkowania w II półroczu.

W zaplanowanej kwocie wydatków dla szkół na 2009 rok, na remonty uwzględniono środki **w kwocie 244.750 złotych:**

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota – 49.650 złotych z tego:

- 42.500 złotych na remont podłogi na parterze, wydatkowano 488 złotych na wykonanie kosztorysu

- 5.000 zł na remont dwóch kotłów c.o.

- 2.150 zł na remont instalacji c.o. w sali gimnastycznej i na balkonie.

Realizację remontów planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota - 90.700 złotych, z tego:

- 85.000 zł na remont dachu, realizacja zaplanowana w miesiącach wakacyjnych,

- 3.200 zł naprawa urządzenia sterującego oraz zakup 8 akumulatorów do windy dla niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 2.999,66 zł,

- 1.500 zł – 10% wkładu własnego na program ”Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, wydatki w I półroczu nie wystąpiły,

-1.000 zł przegląd instalacji odgromowej, wydatki zrealizowano do wysokości planu.

Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota- 39.400 złotych, z tego:

- 2.500 złotych na zakup i montaż rolet do siłowni szkolnej , wydatki zrealizowano do wysokości planu,

- 33.400 złotych na opracowanie kosztorysu i zakresu prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej oraz wymianę instalacji elektrycznej, realizacja zaplanowana w czasie wakacji,

-3.500 złotych na zakupy materiałów do odnowienia lamperii, realizacja zaplanowana w czasie wakacji,

Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota – 65.000 złotych, w tym:

- 35.000 złotych – 50% wartości zadania w związku ze składaniem wniosku do MEN na wymianę stolarki okiennej (realizacja po rozpatrzeniu wniosku przez MEN),
- 9.000 złotych na remont schodów wejściowych,
- 1.000 złotych na zakupy materiałów do odnowienia i malowania sal lekcyjnych i podłogi w sali gimnastycznej,
- 20.000 złotych na cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej, pomieszczeniach administracyjnych, odnowienie i malowanie sal lekcyjnych.

Realizację remontów planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Z rachunku wydatków niewygasających w roku 2008 wydatkowano kwotę 6.100 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności”. Wniosek o dofinansowanie zadania w odniesieniu do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 ze środków RPOWP zostanie złożony w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 171.871,65 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela nr 4.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2009 roku

Tabela 4

Nazwa	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. Wł. Wysockiego</i>	1 123 678	547 596,70	48,73	195 849	91 043,74	46,49	64 141	51 313,00	80,00	197 867	76 051,61	38,44
										w tym: energia 36 601 opał 62 352	w tym: energia 17 560,34 opał 31 233,78	47,98 50,09
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostycewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 3	1 941 203	1 019 055,57	52,50	339 396	179 963,59	53,02	116 729	88 364,00	75,70	260 161	92 076,15	35,39
										w tym: energia 114 492	w tym: energia 60 395,48	52,75
Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 4	1 599 842	837 264,40	52,33	278 272	143 458,25	51,55	99 469	74 602	75,00	193 853	81 548,23	42,07
										w tym: energia 115 345	w tym: energia 60 108,65	52,11

Nazwa	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	1 027 185	516 872,63	50,32	179 959	78 937,24	43,86	57 629	42 192,00	73,21	179 148	64 390,86	35,94
										w tym: energia 52 300 wydatki ze śr. UE	w tym: energia 35 813,09 wydatki ze śr. UE	68,48
										27 372	13 045,81	47,66
Razem	5 691 908	2 920 789,30	51,31	993 476	493 402,82	49,66	337 968	256 471,00	75,89	831 029	314 066,85	37,79
										w tym: energia 318 738 opał 62 352 wydatki ze śr. UE	w tym: energia 173 877,56 opał 31 233,78 wydatki ze śr. UE	54,55
										27 372	13 045,81	47,66

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 102.469 złotych, wydatkowano 53.018,01 zł, tj. 51,74 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 2.925,44 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to dotacje do przedszkoli na kwotę 3.635.646 złotych, w tym:

1) dotacja podmiotowa do czterech przedszkoli zorganizowanych w formie zakładów budżetowych w kwocie 3.502.646 zł, przekazana w wysokości 1.790.963 zł (51,13% planu),

2) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 133.000 zł – wydatki w kwocie 50.475,20 zł dotyczą przekazanej dotacji w I półroczu Niepublicznemu Przedszkolu Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w danym miesiącu do przedszkola i 75 % średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W poszczególnych miesiącach do przedszkola uczęszczało od 24 do 28 dzieci, w tym 3 mieszkańców Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Wiejska refundowała wydatki w odniesieniu do swoich dzieci.

W zaplanowanej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych określono :

a) kwotę 140.005 zł na zakup wyposażenia i remonty, w tym:

1) Przedszkole Nr 3 kwotę 22.905 złotych: na remont sal dydaktycznych na I piętrze – 20.000 zł, 2.905 zł na prace remontowe w związku z likwidacją osadnika ścieków, usunięciem lokalnego zadołowania na placu i oczyszczenie 3 kotłów elektrycznych z kamienia, wydatki planuje w miesiącach wakacyjnych,

2) Przedszkole Nr 5 kwotę 55.000 złotych, w tym:

- 5.000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych w związku z 30 rocznicą placówki, wydatkowano 4.497,70 zł na zakup zabawek

- 50.000 zł na remont łazienki, kuchni i zaplecza, realizacja zaplanowana na m-c lipiec,

3) Przedszkole Nr 7 kwotę 38.000 złotych, w tym: 5.000 zł na zakup wyposażenia do przedszkola w związku z uroczystością nadania imienia przedszkola, 33.000 zł na wymianę stolarki okiennej, realizacja zaplanowana w miesiącu lipcu,

4) Przedszkole Nr 9 kwotę 24.100 złotych, w tym:

- 15.500 zł na wymianę stolarki okiennej, realizacja zaplanowana w miesiącu lipcu

- 6.000 zł na malowanie sal, realizacja zaplanowana w miesiącu lipcu,

- 1.300 zł na zakup pralki, wydatkowano kwotę 989 zł,

- 1.300 zł na zakup krawalnicy, wydatkowano kwotę 1.482,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 82.774,94 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usług komunalnych, zakupu żywności.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie 2.231,86 zł z tytułu odpłatności za przedszkole. Realizację zadań w poszczególnych zakładach przedstawia tabela nr 5,6 i 7.

**Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w I półroczu 2009 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów**

Tabela 5

Nazwa zakładu budżetowego	Wpływy z usług			Dotacje podmiotowe Dz. 801 rozdz. 80104 , rozdz. 80146, rozdz. 80195			Pozostałe przychody (odsetki bankowe, prowizje, wynajem pomieszczeń)			Razem		
	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Plan	Wykonani e	% (9:8)	Plan	Wykonanie	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	176 296	113 009,35	64,10	946 713	490 240	51,78	1 880	1 156,21	61,50	1 124 889	604 405,56	53,73
Przedszkole Nr 5	220 048	121 435,00	55,19	731 476	375 075	51,28	3 908	1 138,61	29,14	955 432	497 648,61	52,09
Przedszkole Nr 7	314 944	191 174,80	60,70	983 125	511 730	52,05	1 290	1 339,69	103,8 5	1 299 359	704 244,49	54,20
Przedszkole Nr 9	352 072	204 018,40	57,95	881 880	442 884	50,22	4 088	1 231,63	30,13	1 238 040	648 134,03	52,35
Razem	1 063 360	629 637,55	59,21	3 543 194	1 819 929	51,36	11 166	4 866,14	43,58	4 617 720	2 454 432,69	53,15

Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w I półroczu 2009 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 6

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe koszty			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	776 118	346 880,61	44,69	135 916	59 594,31	43,85	212 855 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 46 175 <i>z.f.ś.s.</i> 53 853	122 517,01 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 26 145,80 <i>z.f.ś.s.</i> 43 455,00	57,56 56,62 80,69	1 124 889	528 991,93	47,03
Przedszkole Nr 5	610 963	306 030,79	50,09	103 504	51 600,25	49,85	240 964 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 46 804 <i>z.f.ś.s.-</i> 46 313	112 684,57 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 26 630,04 <i>z.f.ś.s.</i> 35 066,00	46,76 56,90 75,72	955 431	470 315,61	49,23
Przedszkole Nr 7	845 104	385 465,98	45,61	147 281	65 956,79	44,78	306 973 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 78 860 <i>z.f.ś.s</i>	155 542,31 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 42 033,45 <i>z.f.ś.s.</i>	50,67 53,30	1 299 358	606 965,08	46,71

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe koszty			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							48 779	47 010	96,37			
Przedszkole Nr 9	781 059	356 695,67	45,67	136 314	61 347,09	45,00	320 667 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 87 852 z.f.ś.s 60 017	172 997,60 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 50 163,18 z.f.ś.s. 45 013,00	53,95 57,10 75,00	1 238 040	591 040,36	47,74
Razem	3 013 244	1 395 073,05	46,30	523 015	238 498,44	45,60	1 081 459 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 259 691 z.f.ś.s. 208 962	563 741,49 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 144 972,47 z.f.ś.s. 170 544,00	52,13 55,82 81,61	4 617 718	2 197 312,98	47,58

Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w I półroczu 2009 roku
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 7

Nazwa zakładu budżetowego	GRUPA													
	3 latki		4 latki		3-4 latki		5 latki		6 latki -5 godz.		6 latki -10 godz.		Razem	
	Plan	Średnia liczba uczęszcz. z.	Plan	Średnia liczba uczęszcz. z.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedszkole Nr 3	23	23	23	30	0	0	23	29	23	18	23	18	115	118
Przedszkole Nr 5	28	27	27	26	0	0	27	26	9	10	44	42	135	131
Przedszkole Nr 7	25	26	25	25	Grupa żłobkowa		33	26	10	11	31	41	184	188
					15	15								
					20	19								
					grupa 3-4 latki									
					25	25								
Przedszkole Nr 9	31	30	60	61	0	0	31	31	17	15	77	70	216	207
Razem	107	106	135	142	20	19	114	112	59	54	175	171	610	604

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 6.227.395 zł, wydatkowano 3.247.665,73 zł (52,15% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki przez gimnazja w okresie I półrocza to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 4.272,18 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.375.199,76 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 405.381,86 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 6.520,24 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, stroje lekkoatletyczne dla drużyny sportowej, leki do apteczek szkolnych, druki) – 12.460,59 złotych,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej – 405,39 zł,
- 7) zakup energii – 190.704,95 zł,
- 8) zakup usług remontowych- 396,77 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 1.617,40 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, badanie stanu technicznego instalacji sanitarnej, konserwacja sprzętu p.poż., organizacja wycieczki dla uczniów, przegląd kominów, prowizje bankowe i opłaty itp.)-20.213,86 zł,
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.030,01 zł,
- 12) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 4.920,87 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 674,32 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 6.147 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 197.265 zł,
- 16) szkolenia pracowników - 625 zł,
- 17) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 317,60 zł,
- 18) zakup akcesoriów komputerowych– 395,03 zł.
- 19) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” przez Gimnazjum Nr 2. W I półroczu wydatkowano kwotę 19.117,90 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, laptopa, papieru do drukarki, toneru, tuszu do kserokopiarki , sfinansowanie wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Bułgarii,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50.000 złotych na termomodernizację obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim – wydatku nie poniesiono, w II półroczu złożony będzie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPOWP.

W zaplanowanej kwocie wydatków dla Gimnazjum Nr 1 uwzględniono kwotę 41.000 zł na remonty w tym:

-2.000 zł na odnowienie bloku żywienia, wydatkowano kwotę 748,89 zł na zakup farb,

-39.000 zł na malowanie 7 sal lekcyjnych, cyklowanie i lakierowanie podłóg w 5 salach dydaktycznych, świetlicy i sali gier stołowych, remont studzienek kanalizacyjnych, realizacja wydatków zaplanowana w miesiącach wakacyjnych.

Z rachunku wydatków niewygasających w roku 2008 wydatkowano kwotę 400 zł w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności”

Na dzień 30 czerwca br. w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 159.713,29 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, opłaty za Internet, usług telekomunikacyjnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 8.

Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2009 r.

Tabela 8

Nazwa Szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodat. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodl. Polski</i>	1 855 104	958 719,86	51,68	326 550	166 285,19	50,92	111 623	83 718	75,00	290 443 <i>w tym: energia</i>	136 771,03 <i>w tym: energia</i>	47,09
										195 796	106 903,39	54,60
Zespół Szkoł <i>im. A Mickiewicza</i>	1 318 163	689 885,11	52,34	229 899	114 214,26	49,68	77 504	58 128	75,00	145 326 <i>w tym: energia</i>	68 728,96 <i>w tym: energia</i>	47,29
Gimnazjum Nr 2										76 897 <i>wydatki z UE</i>	40 071,97 <i>wydatki z UE</i>	52,11
										26 772	19 117,90	71,41
Zespół Szkoł z DNJB <i>im. J.Kostyczewicza</i>	1 390 860	696 594,79	50,08	242 401	124 882,41	51,52	73 209	55 419	75,70	116 313 <i>w tym: energia</i>	94 319,12 <i>w tym: energia</i>	81,09
Gimnazjum Nr 3										82 908	43 729,59	52,74
Razem	4 564 127	2 345 199,76	51,38	798 850	405 381,86	50,75	262 336	197 265	75,20	552 082	299 819,11	54,31

Nazwa Szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodat. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: en ergia</i>
										355 601	190 704,95	53,63
										<i>wydatki z UE</i>	<i>wydatki z UE</i>	
										26 772	19 117,90	99,87

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 97.433 zł, w tym:

- środki na doksztalcanie nauczycieli w szkołach w kwocie 80.961 złotych,
- dotacje do przedszkoli na w/w cel w kwocie 16.472 złotych.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 33.095,43 złotych tj. 33,97% planu rocznego, w tym :

- w szkołach 23.438,43 złotych,
- przekazano dotacje dla przedszkoli w kwocie 9.657 złotych.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków 467.484 złotych, wykonanie 245.167,68 złotych tj. 52,44% planu rocznego.

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

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 10.847,36 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2009 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodat. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	100 684	50 776,91	50,43	17 914	8 123,77	45,35	5 608	4 487	80,01	1 596	620	38,85
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostyczewicza</i>	103 115	53 186,89	51,58	16 586	9 168,92	55,28	6 543	4 951	75,67	0	0	0,00
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	73 212	37 507,10	51,23	12 937	7 206,06	55,70	3 824	2 868	75,00	0	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	18 177	9609,77	52,87	3 214	1 690,45	52,60	1020	1020	100,00	6 719	3 126,98	46,54
Gimnazjum Nr 1	78 186	41 318,96	52,85	13 560	6 063,87	44,72	4 589	3 442	75,01	0	0	0,00

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>im. Niepodległości Polski</i>												
Razem	373 374	192 399,63	51,53	64 211	32 253,07	50,23	21 584	16 768	77,69	8 315	3 746,98	45,06

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 305.433 zł, wydatkowano w kwocie 141.725,27 zł, tj. 46,40 % planu rocznego.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **13.310,77** zł, z tego:

- wynagrodzenia – 11.497,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.813,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 682,40 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – plan 77.000 zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego(wynagrodzenia bezosobowe) – plan 1.000 zł.

Wydatki wystąpią w II półroczu br.

- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu(DEN i inne, np.: sportowe) – plan 6.000 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu br.

- zorganizowanie wypoczynku letniego dzieciom z Mołdawii, Białorusi i Bielska Podlaskiego w ramach współpracy miast partnerskich – plan 70.000 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu br.

Zorganizowano imprezę integracyjną w Gospodarstwie Rolnym „Zawilcowa Dolina” dzieciom z Bielska Podlaskiego, Świątłogorska i Kelerasz.

Zobowiązania z tego tytułu – 1.950 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów z zaplanowanej kwoty 157.610 zł :

- szkoły 133.534 zł,
- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 24.076 zł.

Wydatkowano kwotę **122.526** zł, w tym:

- w szkołach – 103.217 zł,
- przekazano dotację podmiotową do przedszkoli w kwocie 19.309 zł.

IV. Na zajęcia wychowania fizycznego w Pływalni Miejskiej dla uczniów klas pierwszych i o profilu sportowym (Gimnazjum Nr 1) – 25.200 zł - wydatkowano kwotę **5 888,50** złotych na sfinansowanie nauki pływania uczniów klas pierwszych w Gimnazjum Nr 1.

V. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – plan **17.000** zł. Wydatki nie wystąpiły. Pracodawcy nie składali wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 497.000 zł, wydatkowano kwotę 194.075,58 zł, tj. 39,05% planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 40.000 zł wykorzystano w kwocie 15.524,38 zł (38,81% planu rocznego) na:

- 1) Zakup programu profilaktycznego z dziedziny narkomanii – „Przeciwko narkotekom ku afirmacji życia” uczniom klas I gimnazjum, spektakli z dziedziny narkomanii: „W zamęcie” uczniom wszystkich gimnazjów, „Dlaczego Nie” uczniom klas IV – VI szkół podstawowych – 15.450 zł,
- 2) Zakup artykułów spożywczych do imprezy promującej zdrowy styl życia „Koło Wakacyjnej Radości” zorganizowanej przez Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Bielsku Podlaskim – 74,38 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 557,94 zł z tytułu zakupu materiałów na zorganizowanie imprezy promującej zdrowy styl życia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 400.000 zł, wydatkowano kwotę 162.951,20 zł, tj. 40,74% planu rocznego.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – **51.470,25 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 44.230,95 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 5.709,30 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 1.530 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **49.931,46 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe biegłych sądowych za przeprowadzenie 12 badań określających uzależnienie od alkoholu – 4.210,64 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach MKRPA (9 posiedzeń w sprawie rozpatrzenia wniosków o leczenie odwykowe, 4 posiedzenia dotyczące wydania opinii zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych) - 12.526,44 zł
- 3) realizacja programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień i przemocy uczniom szkół podstawowych pn. „Bezpieczna szkoła „ , „Radość bez złości” oraz realizacja spektakli profilaktycznych: „Żyj w trzeźwości człeku” uczniom klas IV – VI, „Bajkowy przekładaniec” sześciolatkom i uczniom klas I – II – 14.164 zł,
- 4) opłaty sądowe – przeprowadzono 7 badań celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych oraz opłacono za 15 złożonych wniosków o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 3.249,64 zł.
- 5) opłaty za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynentów „Promień – 7.320zł,

6) zakupiono nagrody, artykuły papiernicze, słodczyce do 10 imprez promujących zdrowy styl życia – 5.988,14 zł na zorganizowanie przez:

- Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego imprez pn. „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, „Zdrowym być, zdrowo żyć” uczniom klas 0 – III i klas IV – VI,

- Oddział NSZZ „Solidarność” w Bielsku Podlaskim imprezy w dniach 14.02.2009r. i 01.06.2009r.,

- Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim imprezy pn. „Ferie z Biblioteką”,

- Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów imprezy pn. „Przyszła wiosna – bez złości dzieci mają więcej radości” uczniom klas I – III,

- Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza imprezy pn. „Stop przemocy” uczniom klas III szkoły podstawowej,

- Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim konkursu pn. „Nasze Bezpieczeństwo” dzieciom i młodzieży szkolnej

7) zakupiono i przekazano rodzicom uczniów klas VI szkół podstawowych materiały profilaktyczne pt. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” – 488 zł,

8) zaprenumerowano czasopisma z dziedziny uzależnień: „Niebieska linia”, „Remedium”, „Świat problemów” do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim – 948 zł.

9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.036,60 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 30.000 zł.

W wyniku konkursu ofert rozdysponowano kwotę **25.300** zł do:

- Bielsko – Podlaskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Abstynentów „Promień” na „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 10.000 zł,

- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na organizację imprez promujących zdrowy styl życia:

- 1) „Happening antyuzależnieniowy” – 1.500 zł,

- 2) „Festyn dla najmłodszych – O zdrowiu po zdrowie” – 800 zł,

- Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim na:

- 1) „Realizację autorskiego programu profilaktycznego podczas półkolonii organizowanych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem” – 2.500 zł,

- 2) „Realizację autorskiego programu profilaktyczno – edukacyjnego Spróbuj inaczej” – 3.000 zł,

- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na realizację zadania publicznego pn. „Małe formy sceniczne – Ze zdrowiem za pan brat” – zgodnie z zawartą umową dotacja w kwocie 800 zł zostanie przekazana w II półroczu br.

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na „Organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programu z zakresu profilaktyki, uzależnień i przemocy w rodzinie” – 7.500 zł.

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

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 36.249,49 zł, z tego:

1. Zespół Szkół z DNJB – 1.553,24 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 697,75 zł na dożywianie dzieci i zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy,
2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 10.507,94 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 1.736,39 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na pływalnię, organizację ogniska z okazji Dnia Dziecka,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.049,42 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 1.580,44 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na basen, zakup materiałów do pracy dydaktycznej z dziećmi,
4. Gimnazjum Nr 1 – 13.171,61 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 952,70 zł na dożywianie dzieci, zakup materiałów papierniczych i biletów na basen.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.342,85 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.360,35 zł,
- zakup usług pozostałych (udział w imprezie antyalkoholowej) – 2.982,50 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57.000 zł, wydatkowano kwotę 15.600 zł, tj. 27,37% planu rocznego. na:

- 1) dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – plan 27.000 zł.

W związku z ogłoszonymi konkursami ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym, następującym organizacjom:

- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na rehabilitację ruchową dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzężoną niepełnosprawnością – 6.800 zł,
- Klubowi Amazonek na wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji, leczenia oraz terapii w celu przywrócenia do normalnego funkcjonowania – 8.800 zł,
- Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na wspieranie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym w ramach organizacji czterodniowego wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w Serpelicach –

zgodnie z zawartą umową dotacja w kwocie 7.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2009r.

- Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na „Rehabilitację wodną w 2009 roku” – zgodnie z zawartą umową dotacja w kwocie 4.400 zł zostanie przekazana w II półroczu 2009r.

Ogółem w I półroczu przekazano dotacje w kwocie **15.600 zł**.

2) szczepienia przeciw HPV (kontynuacja zadania z 2008r.) – plan 30.000 zł, nie poniesiono wydatków ze środków roku bieżącego.

W okresie I półrocza 2009r. poniesiono wydatki w kwocie 38.850 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2008. Wykonano 111 szczepień. Programem szczepień objęto 103 osoby. Trzecia dawka szczepionki zostanie podana w miesiącu wrześniu br.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 10.153.208 zł, wydatkowano 4.905.722,60 tj. 48,32 % planu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan 247.000 złotych, wydatkowano kwotę 124.512,60 złotych (50,41% planu) na opłaty za pobyt 15 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Na koniec m-ca czerwca zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 400.643 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 341.000 zł,
- środki własne w kwocie 59.643 zł na podwyżki płac pracownikom , organizację Festynu Mikołajkowego.

W okresie sprawozdawczym dotację celową na bieżące funkcjonowanie ośrodka wykorzystano w kwocie 184.306,22 zł tj. 54,04 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130.373,78 zł, pochodne od wynagrodzeń – 22.268,58 zł,
- odpis na z.f.ś.s. 9.800 zł ,
- energia 8.104,74 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 13.759,12 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup obiadów pensjonariuszom , zakup środków czystości, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup środków bhp pracownikom, materiałów do drobnych napraw, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe.

Środki własne w kwocie 22.438 złotych wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania w kwocie 885,08 złotych z tytułu energii, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 5.012.900zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.000.000 złotych,
- kwota 12.900 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 2.359.077,15 zł (47,06 % planu) , w tym:

- kwota 4.108,03 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS),
- środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 2.354.969,12 złotych na realizację zadań zleconych gminie :

na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.268.468,64 złotych , z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 11.862 świadczenia na kwotę 720.505 zł,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.027 świadczeń na kwotę 421.434,30 zł,
- 3) świadczenia opiekuńcze- 3.840 świadczenia na kwotę 651.189 zł,
- 4) fundusz alimentacyjny – 1.350 świadczeń na kwotę 341.340,34 złotych,
- 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 134 świadczenia na kwotę 134.000 zł.

Pozostałe wydatki to m. in:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 36.526,06 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 24.222,69 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 6.428,90 zł,
- zakup materiałów biurowych i sanitarnych – 1.726,96 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe – 7.220,01 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.054,74 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników- 997,12 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.500 złotych,
- zakup licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych oraz toneru do drukarek – 4.824 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 606 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i usług pocztowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 38.000 zł, wykonanie 17.990,13 zł (47,34 % planu rocznego). Opłacono składkę za okres I-VI 2009 roku . Dotację celową z budżetu Wojewody w okresie sprawozdawczym wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.649.000 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych - 372.000 zł
- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 723.000 zł
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 508.100 zł
- środki własne w kwocie 45.900 zł na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów uczestniczących w projekcie ze środków unijnych „A jednak Warto”.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **869.508,78 zł** (52,73 % planu rocznego) w tym:

1. W ramach zadań zleconych gminie wykorzystano kwotę **174.501,92 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 89 osób (488 świadczeń).

2. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **374.992,46 zł**, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 272 osób (1 314 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 20 osób (86 świadczenia),
- zasiłki z innych tytułów dla 16 osób (98 świadczeń)
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 5 osób (24 świadczenia).

3. na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **320.014,40 złotych** , w tym:

- w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano razem kwotę 3.094,44 złotych na sfinansowanie pogrzebu
- w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 316.919,96 zł na :

- 1) wypłatę zasiłków celowych dla 295 rodzin,
- 2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 196 rodzin,
- 3) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 135 rodzin,
- 4) sfinansowanie zakupu opału dla 70 rodzin,

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.305.439 zł, wydatkowano kwotę 504.150,17 zł, tj. 38,62% planu rocznego.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych na kwotę 504.150,17 zł, z tego:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy 124.334,39 zł,
- b) pozostałych 379.815,78 zł,

z tego:

- spółdzielczych	351.709,46 zł,
- wspólnot mieszkaniowych	4.565,42 zł,
- prywatnych	377,94 zł,
- innych	23.162,96 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.549, z tego:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	820
b) pozostałych	2.729, z tego:
- spółdzielczych	2.508
- wspólnot mieszkaniowych	48
- prywatnych	6
- innych	167

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 1.191.226 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 363.800 zł
- środki własne – 827.426 zł

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 666.307,95 zł (55,93 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 194.892,84 zł,
- środki własne – 471.415,11 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 510.384,40 zł, z tego środki z dotacji – 160.198,90 zł,
- składka ZUS i FP – 87.157,59 zł, z tego środki z dotacji – 24.973,94 zł,
- składka PFRON – 1.005 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, zakup wyposażenia, części do napraw sprzętu) – 8.311,30 zł,
- energia – 11.159,80 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 826,40 zł, z tego środki z dotacji – 220 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, naprawy sprzętu, usługi komputerowe, prowizje bankowe) – 9.924,91 zł,
- rozmowy telefoniczne- 1.815,49 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 1.403,76 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 27.500 zł, z tego środki z dotacji 9.500 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 594 zł,
- szkolenia pracowników – 1.458 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 199,95 zł,
- zakup programów komputerowych oraz akcesoriów – 4.567,35 zł.

Na koniec m-ca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 7.273,46 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składki PFRON, energii, konserwacji systemu alarmowego, usług pocztowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2009 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 10

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zdania własne dotowane przez Wojewodę			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:4)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Wynagrodzenia (wynagr. osobowe i dodatkowe wynagr. roczne)	610 867	349 435,50	57,20	321 240	160 198,90	49,87	932 107	509 634,40	54,68
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	108 288	62 183,65	57,42	29 804	24 973,94	83,79	138 092	87 157,59	63,12
Odpisy na z.f.ś.s.	21 784	21 784,00	100,00	12 236	9 500	77,64	34 020	31 284,00	91,96
Pozostałe wydatki, w tym:	86 487	38 011,96	43,95	520	220,00	0,00	87 007	38 231,96	43,94
<i>Energia</i>	23 366	11 159,80	47,76				23 366	11 159,80	47,76
Razem w tym:	827 426	471 415,11	56,97	363 800	194 892,84	53,57	1 191 226	666 307,95	55,93
<i>Energia</i>	23 366	11 159,80	47,76				23 366	11 159,80	47,76

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków 309.000 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 165.000 złotych,
- środki z budżetu gminy w kwocie 128.000 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 40% planowanego zadania,
- środki własne w kwocie 8.000 zł na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup żywności dla osób z rodzin najuboższych oraz zorganizowanie wigilii dla osób samotnych),
- dotacje organizacjom pozarządowym na zadanie: wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – plan 8.000 złotych.

W I półroczu wydatki zrealizowano na kwotę 157.431,60 złotych (50,95% planu rocznego), w tym:

- z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano dożywianie podopiecznych, uczniów w gimnazjach, szkołach podstawowych, dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 90.859,10 złotych,
- środki własne gminy wydatkowane na dożywianie – 60.572,50 zł,
- w związku z ogłoszonymi konkursami ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej następującym organizacjom i innym podmiotom:

- Stowarzyszeniu Bank Żywności w Suwałkach na pomoc w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 2.500 zł,
- Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na pomoc ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przeznaczeniem na „Wieczrę Wigilijną” – zgodnie z zawartą umową dotacja w kwocie 1.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2009r,
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pomoc materialną, tj. zakup paczek żywnościowych – zgodnie z zawartą umową dotacja w kwocie 1.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2009r,
- Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tj. dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności – 2.500 zł,
- Wspólnocie Kościołów Chrystusowych na rozprowadzanie żywności unijnej przekazywanej przez Bank Żywności w Suwałkach dla ubogiej ludności – 1.000 zł.

Łącznie w okresie I półroczu przekazano dotacje w kwocie **6.000 zł.**

Na koniec 30 czerwca 2009 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 18.549,30 zł z tytułu zakupu obiadów dla podopiecznych .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 286.676 złotych na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „A jednak warto”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 706.027 zł, wykonanie 423.689,91 zł (60,01% planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 493.636 zł, wykonanie 266.593,52 zł (54,01 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 209.468,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 35.805,17 zł,
- składka PFRON- 558 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 20.762 zł.

Na koniec miesiąca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 12.721,14 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 11.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2009 r.

Tabela 11

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodat. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12,00	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	106 786	59 285,23	55,52	18 733	9 784,33	52,23	6 869	5 496	80,01	1 183	349,00	29,50
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	87 648	47 033,29	53,66	15 594	8 532,67	54,72	6 089	4 610	75,71	225	0,00	0,00
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	98 547	50 912,89	51,66	16 772	8 377,30	49,95	6 089	4 567	75,00	243	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	103 643	52 236,94	50,40	18 314	9 110,87	49,75	6 089	6 089	100,00	812	209,00	25,74
Razem	396 624	209 468,35	52,81	69 413	35 805,17	51,58	25 136	20 762	82,60	2 463	558,00	22,66

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ogółem 212.391 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 173.391 zł,
- środki na stypendia motywacyjne w budżetach szkół – 25.000 złotych,
- środki w budżecie Urzędu Miasta w kwocie 14.000 złotych na stypendia motywacyjne Burmistrza Miasta.

Wydatki zrealizowano ogółem na kwotę 157.096,39 zł (73,97% planu rocznego):

- w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 142.546,39 zł. W ramach przyznanej dotacji w kwocie 173.391 zł wypłacono stypendia szkolne na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, między innymi na zakup podręczników, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii, pomocy multimedialnych, sfinansowanie kosztów abonamentu za dostęp do sieci internet, wycieczek szkolnych, nauki pływania, dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Ogółem wydano 265 decyzji.
- w szkołach wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 98 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 10.350 złotych,
- w Urzędzie Miasta wypłacono stypendia motywacyjne im. Jana Pawła II dla 7 uczniów bielskich szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 4.200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 4.379.198 zł, wydatkowano kwotę 1.876.481,92 zł, tj. 42,85% planu rocznego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 650.000 zł, wydatkowano kwotę 486.409,12 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego na wydatki inwestycyjne, w tym:

1) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina – plan 550.000 zł, z tego: finansowanie dochodami własnymi w kwocie 476.183 zł oraz środkami z GFOŚiGW w kwocie 73.817 zł.

Wydatkowano kwotę 486.409,12 zł, z tego: środki budżetowe w kwocie 412.593,02 zł oraz środki z dotacji GFOŚiGW w kwocie 73.816,10 zł.

Wykonano: kanalizację sanitarną Ø200 - 398 m, kanalizację deszczową Ø400 – 262 m, nawierzchnię (ciąg pieszo-jezdny) – 700 m².

2) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane. Plan 100.000 zł, wydatku nie poniesiono.

Z rachunku wydatków niewygasających w roku 2008 wydatkowano kwoty:

- 126.916,60 zł na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej - dokumentacja”,
- 33.833,05 zł na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności”

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.066.361 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 444.703,25 zł, co stanowi 41,70% planu rocznego.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – **386.088,29 zł**, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na powierzchni 75.152 mb oraz solarką na powierzchni 39.323 mb - 189.250,71 zł,
- 2) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27.138 m² - 31.091,63 zł,
- 3) opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych – 6.302,30 zł,
- 4) mechaniczne letnie zamykanie ulic o powierzchni 44 784 mb – 25.418,28 zł,
- 5) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27.534 m² - 81.891,21zł,
- 6) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowic, parku i Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, transport i przekazanie psów do schroniska, usługi weterynaryjne, opłaty za odprowadzanie ścieków, rozładunek i rozstawienie zakupionych koszy ulicznych) – 34.102,48 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic i innych materiałów pracownikom gospodarczym, worków na odpady, 30 koszy betonowych wraz z wkładami) – 17.332,76 zł,
- 8) zakup wody do szaleatów miejskich – 136,72 zł,
- 9) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 256,20 zł,
- 10) opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 306 zł.

II. Organizacja robót publicznych – **58.614,96 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 44.976,38 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.900,58 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 620 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 6.118 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.619,09 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.914,77 zł,
- zakup materiałów, paliwa – 729,68 zł,
- letnie ręczne utrzymanie chodników, opróżnianie koszy, mechaniczne letnie oczyszczanie ulic, sprzątanie targowicy – 31.974,64 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 418.286 zł, wydatkowano kwotę 198.674,84 zł, co stanowi 47,50% planu rocznego.

Powyższa kwota wydatkowano na:

I. Utrzymanie zieleni – **123.979,53 zł**, w tym:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 36.819,57 zł,

- 2) obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi – 52.648,28 zł,
- 3) prace agrotechniczne – 6.332,79 zł,
- 4) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 9.370,85 zł,
- 5) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 17.739,04 zł,
- 6) naprawy kosiarek i ciągnika – 465 zł,
- 7) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 604 zł.

II. Organizację robót publicznych – **74.695,31 zł**, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 58.166,03 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 8.524,28 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 868,00 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 7.137,00 zł.

Ponadto realizowano zadania z rachunku **środków niewygasających** z roku 2008:

- 1) „Wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej” – plan 173.640 zł. W okresie sprawozdawczym w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, z którym zawarto umowę w dniu 18.06.2009r. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ustalono na kwotę brutto 25.369,42 zł.
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej na podniesienie Góry Zamkowej” – wykonanie projektu dotyczącego wykonania prac polegających na podniesieniu rzędnych wysokości grodziska, zagospodarowania wzniesienia oraz terenu wokół „Góry Zamkowej” – plan 3.800 zł. Wydatkowano kwotę 2.799,90 zł stanowiącą 20% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej, płatną po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.488,99 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 6.896,62 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 99,20 zł,
- nasadzenia kwiatów - 453,24 zł,
- zakup paliwa oraz materiałów do naprawy i obsługi kosiarek – 4.004,93 zł,
- naprawy kosiarek 35 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano kwotę 700.000 zł na zadanie inwestycyjne „Schronisko dla zwierząt - I etap roboty budowlane”.

Wydatku nie poniesiono, trwają prace przygotowawcze (wykonanie kosztorysów, opracowanie SIWZ) w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.289.541 zł, wydatkowano kwotę 630.380,50 zł, tj. 48,88% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - **620.681,50 zł**, w tym:

1) zakup energii elektrycznej w kwocie 553.516,42 zł do:

- oświetlenia ulicznego (w tym z roku 2008 – 134.269,95 zł) – 535.397,04 zł,
- oświetlenia targowic, iluminacji obiektów architektonicznych – 18.119,38 zł

2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 54.229 zł, z tego:

- konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE – 40.992 zł,
- konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, zawieszenie pojedynczych punktów świetlnych – 13.237 zł,

3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 241,40 zł,

4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, itd.) – 12.694,68 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **9.699 zł**, w tym:

1) wydatki inwestycyjne – plan 137.491 zł, wydatkowano kwotę 9.699 zł na oświetlenie ulicy Prusa – roboty zostały wykonane.

W miesiącu sierpniu wykonano oświetlenie ulicy Kopernika za kwotę 60.490 zł – faktura zostanie opłacona w miesiącu wrześniu. W miesiącu wrześniu zostaną zakończone prace związane z oświetleniem drogi do „Suempolu”.

2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta – plan 35.000 zł. Wydatku nie poniesiono.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.365,58 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 255.010 zł, wydatkowano kwotę 116.314,21 zł, co stanowi 45,61% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

1) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 15.298,21 zł,

2) remont pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego 5.612 zł,

3) malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, drobne remonty urządzeń parkowych – 5.551 zł,

4) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej - 8.000 zł,

5) zakup donic wiszących i konstrukcji kwietnikowych – 29.377,84 zł,

6) badania laboratoryjne wody - 812 zł,

7) remont studni – 156,16 zł,

8) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 3,98 zł,

- 9) transport, montaż, demontaż estrady – 4.648,20 zł,
- 10) opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 4.788 zł,
- 11) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 41.598 zł,
- 12) zakup materiałów i narzędzi do konserwacji estrady – 468,82 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.939 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale – 1.389.280 zł, wykonanie – 753.761,99 zł (54,26 % planu).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Bielskiego Domu Kultury w I półroczu przekazano:

- dotację podmiotową w kwocie 451.000 zł (58,81 % planu rocznego),
- dotację celową z budżetu w kwocie 10.000 zł), którą wykorzystano w 100% na realizację wydanie folderu „Historia Dni Bielska Podlaskiego”.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody własne w kwocie 76.689,45zł (79,06% planu rocznego), tj.:

- 1) z prowadzenia Klubu Tańca i tańca nowoczesnego, organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń i wyposażenia, usług reklamowych i promocyjnych– 56.015,65 zł ,
- 2) z odsetek bankowych - 623,80 zł,
- 3) z darowizn pieniężnych – 19.050 zł,
- 4) nagroda Prezydenta Miasta Suwałki – 1.000 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 489.781,68 zł (57,25% planu rocznego) m.in. na:

- 1) zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, zawodów sportowych, imprez – 12.587,37 zł,
- 2) opłaty dyrygentom, instruktorom ,choreografom, kapelmistrzom; opłaty za spotkania w formie warsztatowej, koncertu autorskiego, reżyserię dźwięku, opracowania i aranżacje utworów, wykonanie statuetek, opłaty członków komisji; opracowania muzyczne, choreograficzne, odczyty, przygotowanie materiałów do opracowania publikacji „Historia Dni Bielska Podlaskiego”, obsługa techniczna, zabezpieczenie imprez itp.– 80.738 zł ,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników- 177.252,35 zł,
- 4) składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 34.027,44 zł,
- 5) ubezpieczenie zespołów, majątku , opłata podatków , różne opłaty – 2.290,74 zł,
- 6) zakup energii – 27.458,14 zł,
- 7) odpis na z.f.ś.s. – 13.000 zł,
- 8) amortyzacja środków trwałych - 7.458,08 zł .

Pozostałe koszty w kwocie 134.969,56zł związane z bieżącym funkcjonowaniem BDK to m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do dekoracji, środków czystości, czasopism, książek, materiałów do poszczególnych pracowni, materiałów i części do naprawy wyposażenia, zakup wyposażenia; usługi transportowe, komunalne, pocztowe, informatyczne, introligatorskie, reklamowe; prowizje bankowe; szkolenia pracowników; rozmowy telefoniczne; zakup imprez artystycznych; żywienie i noclegi zespołów, chórów, gości; nagrania studyjne; podróże służbowe.

W zaplanowanej kwocie dotacji dla BDK określono kwotę 10.000 złotych na dofinansowanie wyjazdu zespołu FART do Włoch, na VIII Międzynarodowy Dziecięco- Młodzieżowy Festiwal Piosenki i Tańca. Realizację planuje się w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- należności w kwocie 4.098 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 2.976 zł za reklamę firm i wynajem,
- zobowiązania w kwocie 19.050,69 złotych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki ZUS. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan roczny dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 513.344 zł, przekazano kwotę 279.322 zł (54,41 % planu rocznego).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody własne w kwocie 11.428,21 zł (47,27 % planu rocznego) m.in.: z tytułu wpłat za usługi kserograficzne, bindowania, drukowania, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi od terminowej wpłaty podatku.

Koszty ogółem zrealizowano w kwocie 292.216,46 zł tj. 52,24 % planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 178.584,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 31.968,90 zł,
- odpis na z.f.ś.s. na kwotę 11.472 zł,
- energia – 28.380,17 zł,
- zakup książek – 9.316,63 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 7.495,80 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 24.998,40 zł, to m.in.: prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup dwóch zestawów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, komunalne, badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 12.687,55zł z tytułu składki ZUS i FP, podatku dochodowego, podatku VAT, energii. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 99.000 zł, wydatkowano kwotę 13.439,99 zł (13,58% planu).

I. Wydatki rzeczowe – plan 29.000 zł, wydatkowano kwotę 13.439,99 zł na:

- 1) przyznano nagrodę Burmistrza Miasta w wysokości **2.000 zł** Chórowi Polskiej Pieśni Narodowej za całokształt działalności w sferze kultury,
- 2) wykonano plansze upamiętniające rozstrzelanie przez Niemców mieszkańców Bielska Podlaskiego - kwota **1.439,99 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w dziedzinie kultury – plan i wykonanie **10.000 zł**.

W związku z ogłoszonymi konkursami ofert zostały przyznane dotacje następującym organizacjom:

- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na wydanie monografii historycznej Hufca ZHP Bielsk Podlaski – 2.000 zł,

- Związkowi Ukraińców Podlasia na:

- 1) spotkanie z podlaskim folklorem – konkurs piosenki ukraińskiej „Z Podlaskojskiej Krynicy” – 1.000 zł,
- 2) warsztaty twórczości ludowej dla dzieci „U źródeł” – 700 zł,

- Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość OKNO na odzyskiwanie pamięci Dwory na Ziemi Bielskiej – 2.000 zł,

- Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na:

- 1) dziecięco-młodzieżowe warsztaty etnograficzne – 900 zł,
- 2) dziecięce spotkanie z tradycją i obrzędem – 500 zł,
- 3) organizację VI Międzynarodowego Festiwalu Podlasko-Poleskiego „Tam Po Majowuj Rosi” – 1.000 zł,
- 4) warsztaty etnograficzno-muzyczne – 1.000 zł,
- 5) wydanie pisma krajoznawczo-kulturalnego „Bielski Hostinieć” – 900 zł.

II. Wydatki inwestycyjne zadanie „Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II” – 70.000 zł.

Wydatku nie poniesiono. Zakończono sprawy związane z procedurami formalno-prawnymi. W II półroczu został przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika. Zwycięzcą konkursu została Krystyna Fałdyga-Solska artysta rzeźbiarz z Łodzi, autorka wielu zrealizowanych już pomników Jana Pawła II. W br. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz odlewu figury pomnika w brązie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.939.559 złotych, wykorzystano 908.023,01 zł, co stanowi 46,82 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji przedmiotowej – 720.523 zł, wykonanie 360.264 zł (50 % planu). Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 399.105,58 zł (46,33 % planu) , w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za karnety razem 389.154,12 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) -1.895,85zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, hali basenowej – 8.055,61 złotych.

Koszty zamknęły się kwotą 718.492,76 zł (46,81 % planu) .Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 308.295,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 57.699,38 zł,
- składka PFRON – 4.229 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 28.345 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków chemicznych do basenu, kluczy , zamków, karnetów, czepków, ochraniaczy, materiałów do bieżących napraw, wody na potrzeby klientów, prenumerata razem na kwotę 41.177,12 zł,
- zakup energii – 219.040,30 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników – 705 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia , usługi serwisowe w zakresie naprawy systemu komputerowego do obsługi klientów, opłata za , ochronę budynku) – 8.211,36 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 577,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.359,43 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 23.540 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 19.430 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 5.882,79 zł, to m.in.: zakup ubrań ochronnych, konserwacja dźwigu oraz systemu sygnalizacji pożaru, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 51.488,25 zł z tytułu energii, prenumeraty, zakupu wody, ubrań roboczych, konserwacji dźwigu, opłaty za ochronę i monitoring obiektu, kaucji za karnety, podatku VAT. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- należności w kwocie 6.193,95 zł z tytułu podatku VAT oraz kaucji za butle i pojemniki na środki chemiczne do basenu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 744.036 zł, wydatkowano 344.354,29 zł (46,28 % planu rocznego), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176.630,24 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 30.683,84 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia lekarzy, trenerów, sędziów) – 37.538 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, części do napraw sprzętu, puchary, stroje, środki czystości, środki chemiczne do basenu, pompa głębinowa, zestaw szachów i zegarów szachowych, woda sportowcom) – 23.646,56 zł,
- energia – 13.080,98 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i prowizje, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom, usługi komunalne, wynajem sali gimnastycznej) – 35.859,31 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 385,52 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.510,46 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 4.558,
- odpis na z.f.ś.ś – 8.554 zł,
- podatek od nieruchomości -11.600,22 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 307,16 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki własne w kwocie 100.000 złotych na zadanie „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu”. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 7.857,87zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, energii, za usługę monitorowania systemu alarmowego.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 475.000 zł, wydatkowano kwotę 203.404,72 zł, tj. 42,82% planu rocznego na:

1. W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz organizacji imprez sportowych w kwocie 250.000 zł następującym organizacjom:

- Klub Tenisa Stołowego na szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach w kwocie 25.000 zł.

I transza dotacji w kwocie 15.000 zł została przekazana w I półroczu, zgodnie z zawartą umową przekazanie II transzy nastąpi w II półroczu br.,

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na organizację imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów – 7.000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy Orion G2 na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki siatkowej UKS „ORION G2” – 15.000 zł,

- Miejski Klub Pływacki „Wodnik” na popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizację zajęć pływackich dzieci i

młodzieży – 30.000 zł. Przekazano I transzę w kwocie 20.000 zł, II transza zostanie przekazana w II półroczu 2009r.,

- Chrześcijański Klub Sportowy „Tęcza” na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych, organizację turnieju piłki nożnej w Bielsku Podlaskim, całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej – 5.000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” na

1) popularyzację i upowszechnianie piłki siatkowej dziewcząt wśród młodzieży szkolnej przy UKS „Jedynka”, przygotowanie zawodniczek do zawodów sportowych – 5.000 zł,

2) popularyzację i upowszechnianie piłki koszykowej chłopców oraz organizację imprez sportowych i obozów szkoleniowych – 2.000 zł,

- Bielski Klub Sportowy „Tur” na:

1) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych (sekcja piłki nożnej) – przekazano I transzę w kwocie 40.000 zł, zgodnie z zawartą umową II transza w kwocie 16.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2009r.,

2) wspieranie rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki koszykowej – przekazano I transzą w kwocie 50.000 zł, II transza w kwocie 53.400 zł zostanie przekazana w II półroczy br.,

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na promowanie sportów wodnych – 1.600 zł.

Ogółem na dotację wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **160.600zł.**

W dniu 7 lipca 2009r. został ogłoszony kolejny konkurs ofert, na które przeznaczono kwotę 80.000 zł.

2. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu br.

3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. Zadanie jest realizowane przy udziale środków własnych w kwocie 80.000 zł i środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 45.000 zł. Zajęciami objęto uczniów klas I szkół podstawowych (210 osób), uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów (270 osób) oraz grupę międzyszkolną (15 osób). Od miesiąca września br. planuje się objąć nauką pływania także uczniów kl. I rozpoczynających edukację w roku szkolnym 2009/2010. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **41.804,72 zł, z tego:**

- na opłacenie nauki pływania, biletów wstępu na basen – 38.050 zł,
- dowóz uczniów na zajęcia ze Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.424 zł,

- wynagrodzenie instruktora – 330,72 zł.

4. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 5000 zł, wydatkowano kwotę **1.000 zł** na zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe organizowane wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim podczas Dni Bielska, połączonymi z obchodami Dnia Dziecka.

Wystąpiły zobowiązania w kwocie 61,28 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

W planie przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009r.** zabezpieczono kwotę 73.817 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina”. Wydatkowano kwotę 73.816,10 zł.

Wykonano:

- kanalizację sanitarną Ø200 – 398 m,
- kanalizację deszczową Ø400 – 262 m,
- nawierzchnię z kostki betonowej (ciąg pieszo-jezdny) – 700 m².

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

Realizację dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych przedstawia tabela 12.

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2009 roku.

Tabela 12

L.p	Dział rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 209	2 209,01	18 050	2 996,23	18 050	3 376,85	2 209	1 828,39
	r.80148		8 945	8 945,16	110 000	45 403,50	110 000	46 758,85	8 945	7 589,81
		Razem	11 154	11 154,17	128 050	48 399,73	128 050	50 135,70	11 154	9 418,20
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	3 344	3 343,81	30 363	17 756,22	30 363	16 159,88	3 344	4 940,15
	r.80148	<i>im. Jarosława Kostyciewicza</i>	23 266	23 266,10	170 000	89 931,80	170 000	97 985,24	23 266	15 212,66
		Razem	26 610	26 609,91	200 363	107 688,02	200 363	114 145,12	26 610	20 152,81
3.	r. 80101	Zespół Szkół <i>im.A. Mickiewicza</i>	0	0,00	10 000	611,46	10 000	611,46	0	0,00
	r.80148		711	710,89	101 600	49 906,17	101 600	45 789,16	711	4 827,90
		Razem	711	710,89	111 600	50 517,63	111 600	46 400,62	711	4 827,90
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 503	8 502,88	3 600	2 277,11	12 103	1 905,83	0	8 874,16
	r.80148	<i>im. Szarych Szeregów</i>	289	289,03	66 600	30 378,00	66 889	28 800,69	0	1 866,34
		Razem	8 792	8 791,91	70 200	32 655,11	78 992	30 706,52	0	10 740,50
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	1 667,00	1 667,08	7 700	441,49	9 345	1 829,02	22	279,55
	r.80148	<i>im. Niepodległości Polski</i>	3 670,00	3 670,46	111 380	53 760,51	111 380	54 655,19	3 670	2 775,78

L.p	Dział rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Razem	5 337,00	5 337,54	119 080	54 202,00	120 725	56 484,21	3 692	3 055,33
6.	r. 85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	926	926,34	6 500	1 028,28	6 500	0,00	926	1 954,62
7.	r. 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 274	2 274,05	116 300	45 408,36	117 600	22 132,72	974	25 549,69
		Razem	55 804	55 804,81	752 093	339 899,13	763 830	320 004,89	44 067	75 699,05

Realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2009 roku.

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

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do kuchni oraz stołówki, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do apteczek szkolnych, ubrań sportowych, materiałów do remontów i bieżących napraw, naprawę wyposażenia, prowizje i opłaty bankowe, szklenie okien, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podst. Nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale szkoły podstawowe, stołówki szkolne, gimnazja wystąpiły zobowiązania na kwotę 1.691,70 zł z tytułu podatku VAT.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał dochody m.in. z usług noclegowych, pralniczych, sprzedaży biletów na basen, darowizn, wynajmu, organizacji imprez sportowych, sprzedaży złomu, odsetek bankowych. Powyższe środki wydatkowano m. in. z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, etyliny, wyposażenia, materiałów do napraw i remontów, zakup wody mineralnej, usług komunalnych, rozmowy telefoniczne, opłatę za korzystanie z Internetu.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku wystąpiły należności w kwocie 2.861,90 zł z tytułu noclegów i podatku VAT.