

ZARZĄDZENIE NR 509/10
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

11 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835) oraz Uchwały Nr LII/293/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2010 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2010 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2010 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2010 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 509/10

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 376,00	9 375,28	99,99	9 375,28	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 376,00	9 375,28	99,99	9 375,28	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	9 376,00	9 375,28	99,99	9 375,28	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 060 361,00	1 253 064,83	20,68	39 990,70	3,19	1 213 074,13	96,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 043 861,00	1 253 064,83	20,73	39 990,70	3,19	1 213 074,13	96,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	39 971,39	49,96	39 971,39	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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	0,00	19,31	0,00	19,31	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 963 861,00	1 213 074,13	20,34	0,00	0,00	1 213 074,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 353,00	1 234 361,80	78,60	637 739,09	51,67	596 622,71	48,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 353,00	1 234 361,80	78,60	637 739,09	51,67	596 622,71	48,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	524 000,00	538 186,98	102,71	538 186,98	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 039,00	94 071,59	63,98	94 071,59	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	20 566,86	25,71	0,00	0,00	20 566,86	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	576 055,85	72,01	0,00	0,00	576 055,85	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	4 038,44	130,27	4 038,44	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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	87,73	0,00	87,73	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 354,35	9,03	1 354,35	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	335 300,00	196 140,62	58,50	196 140,62	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000,00	96 000,00	53,33	96 000,00	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	96 000,00	53,33	96 000,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00	100 140,62	64,48	100 140,62	100,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	446,85	0,00	446,85	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,98	0,00	40,98	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 202,22	94,68	14 202,22	100,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	0,00	55,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	38 271,10	63,79	38 271,10	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 550,00	42 577,61	53,52	42 577,61	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20	3,10	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 543,76	0,00	4 543,76	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 748,00	62 426,00	96,41	62 426,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 638,00	2 316,00	49,94	2 316,00	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	4 638,00	2 316,00	49,94	2 316,00	100,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 110,00	60 110,00	100,00	60 110,00	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	60 110,00	60 110,00	100,00	60 110,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 380,00	45 180,00	91,49	45 180,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
	75495		Pozostała działalność	49 380,00	45 180,00	91,49	45 180,00	100,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 380,00	45 180,00	91,49	45 180,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 917 226,00	13 351 909,91	49,60	13 351 909,91	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	27 331,55	30,30	27 331,55	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	27 271,31	30,30	27 271,31	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	60,24	30,12	60,24	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	8 846 366,00	4 760 469,76	53,81	4 760 469,76	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 868 272,00	3 899 716,90	49,56	3 899 716,90	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 154,00	2 723,00	86,33	2 723,00	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	100,00	130,00	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
		0340	Podatek od środków transportowych	271 000,00	154 655,40	57,07	154 655,40	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	545 214,00	630 902,00	115,72	630 902,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	202,40	22,49	202,40	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	2 781,06	16,36	2 781,06	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 726,00	69 359,00	49,29	69 359,00	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	3 546 526,00	2 157 779,62	60,84	2 157 779,62	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 370 700,00	1 496 401,37	63,12	1 496 401,37	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	127 534,00	97 173,61	76,19	97 173,61	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 292,00	1 021,82	79,09	1 021,82	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	293 000,00	184 200,56	62,87	184 200,56	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	31 367,00	34,85	31 367,00	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	75 614,70	52,15	75 614,70	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	258 514,24	51,70	258 514,24	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 183,20	79,74	5 183,20	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	8 303,12	66,42	8 303,12	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 784,00	907 525,44	78,05	907 525,44	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	250 287,02	47,22	250 287,02	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 513,75	100,11	470 513,75	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	161 484,00	185 875,60	115,10	185 875,60	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	849,07	65,31	849,07	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 271 350,00	5 493 770,04	41,40	5 493 770,04	100,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 171 350,00	4 912 321,00	40,36	4 912 321,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	581 449,04	52,86	581 449,04	100,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	5 033,50	0,00	5 033,50	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 033,50	0,00	5 033,50	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 865 419,00	7 877 180,00	61,23	7 877 180,00	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 518 743,00	7 703 840,00	61,54	7 703 840,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 518 743,00	7 703 840,00	61,54	7 703 840,00	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 676,00	173 340,00	50,00	173 340,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 676,00	173 340,00	50,00	173 340,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
801			Oświata i wychowanie	573 188,00	96 067,29	16,76	96 067,29	100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 587,00	44 401,05	28,72	44 401,05	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	10 692,00	6 071,81	56,79	6 071,81	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	1 508,10	14,79	1 508,10	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 240,90	34,47	1 240,90	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 946,00	22 946,00	100,00	22 946,00	100,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	35 839,00	12 634,24	35,25	12 634,24	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	60 525,00	35 672,89	58,94	35 672,89	100,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9 525,00	9 525,00	100,00	9 525,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 000,00	26 147,89	51,27	26 147,89	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	277 412,00	6 024,38	2,17	6 024,38	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	2 800,00	1 686,25	60,22	1 686,25	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	383,08	14,73	383,08	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	216,45	36,08	216,45	100,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	38 912,00	3 738,60	9,61	3 738,60	100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 664,00	9 968,97	12,36	9 968,97	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	76 264,00	8 080,77	10,60	8 080,77	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 428 866,00	3 953 070,60	53,21	3 953 070,60	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 242,00	17 044,70	48,36	17 044,70	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 242,00	17 044,70	48,36	17 044,70	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	341 200,00	173 284,78	50,79	173 284,78	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,22	0,00	164,22	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 000,00	172 955,00	50,72	172 955,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	140,56	70,28	140,56	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 249 000,00	2 743 122,17	52,26	2 743 122,17	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	599,75	0,00	599,75	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 418,15	0,00	2 418,15	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	5 206 000,00	2 720 000,00	52,25	2 720 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 104,27	67,01	20 104,27	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	22 610,00	57,97	22 610,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 010,00	83,50	5 010,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	17 600,00	53,33	17 600,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 391,00	420 182,08	59,40	420 182,08	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 574,38	38,67	6 574,38	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	30,50	203,33	30,50	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00	2 577,20	129,83	2 577,20	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	688 000,00	411 000,00	59,74	411 000,00	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00	193 151,89	54,26	193 151,89	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,89	0,00	151,89	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	193 000,00	54,21	193 000,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 500,00	199 940,76	55,00	199 940,76	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	2 466,09	56,05	2 466,09	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	119,67	119,67	119,67	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 000,00	197 355,00	54,97	197 355,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	21 201,22	57,30	21 201,22	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	17 991,86	52,92	17 991,86	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	23,80	59,50	23,80	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	3 185,56	107,62	3 185,56	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	300 533,00	162 533,00	54,08	162 533,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 533,00	154 533,00	52,83	154 533,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 723,00	247 750,12	0,00	244 323,54	98,62	3 426,58	1,38
	85395		Pozostała działalność	336 723,00	247 750,12	73,58	244 323,54	98,62	3 426,58	1,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	450,49	0,00	450,49	100,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 654,00	243 873,05	73,98	243 873,05	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 463,00	3 426,58	98,95	0,00	0,00	3 426,58	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 823,00	204 808,79	99,99	204 808,79	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 823,00	204 808,79	99,99	204 808,79	100,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	5,99	29,95	5,99	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 548,00	204 548,00	100,00	204 548,00	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255,00	254,80	99,92	254,80	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 718,00	296,79	0,02	296,79	100,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 821 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 821 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	122,30	0,00	122,30	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122,30	0,00	122,30	100,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	174,49	0,00	174,49	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,49	0,00	174,49	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 276,00	20 656,67	62,08	20 656,67	100,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	33 276,00	20 656,67	62,08	20 656,67	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 276,00	20 656,67	62,08	20 656,67	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	55 404,00	28 880,11	52,13	28 880,11	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 404,00	3 404,00	100,00	3 404,00	100,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 404,00	3 404,00	100,00	3 404,00	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	476,11	23,81	476,11	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	1 200,00	305,00	25,42	305,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	105,64	15,09	105,64	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 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	100,00	65,47	65,47	65,47	100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
Razem:				58 326 161,00	28 581 168,81	49,00	26 768 045,39	93,66	1 813 123,42	6,34

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 509/10

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2010 r.

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	63 376,00	12 622,15	19,92	12 622,15	100,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	1 274,90	2,55	1 274,90	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 274,90	2,55	1 274,90	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 971,97	49,30	1 971,97	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 971,97	49,30	1 971,97	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 376,00	9 375,28	99,99	9 375,28	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	137,99	99,99	137,99	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	45,84	99,65	45,84	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4430	Różne opłaty i składki	9 192,00	9 191,45	99,99	9 191,45	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 270 912,00	9 016 060,17	38,74	701 498,79	7,78	8 314 561,38	92,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	956 500,00	369 715,38	38,65	369 715,38	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 500,00	369 715,38	38,65	369 715,38	100,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 114 412,00	8 646 344,79	39,10	331 783,41	3,84	8 314 561,38	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	148,80	37,20	148,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	10 637,20	49,25	10 637,20	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	1 638,23	79,22	1 638,23	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	1 676,70	47,34	1 676,70	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	270,44	47,28	270,44	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 664,00	3 685,05	8,84	3 685,05	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 100,00	310 702,07	38,83	310 702,07	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 239,92	22,40	2 239,92	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	785,00	74,98	785,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 572 616,00	1 094 849,20	23,94	0,00	0,00	1 094 849,20	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 963 861,00	2 574 266,71	43,16	0,00	0,00	2 574 266,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690 942,00	4 645 445,47	43,45	0,00	0,00	4 645 445,47	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	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 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	1 385 968,00	160 696,18	11,59	79 913,28	49,73	80 782,90	50,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 968,00	160 696,18	26,09	79 913,28	49,73	80 782,90	50,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 430,00	19,06	3 430,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	149,70	3,74	149,70	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 750,00	70 849,61	24,45	70 849,61	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 394,00	46,47	1 394,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	917,97	100,00	917,97	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 172,00	21,15	3 172,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	80 782,90	28,85	0,00	0,00	80 782,90	100,00
	70095		Pozostała działalność	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	280 232,00	48 541,18	17,32	48 541,18	100,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	132 332,00	26 102,45	19,72	26 102,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	23 390,46	19,49	23 390,46	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 711,99	22,60	2 711,99	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	87 900,00	22 438,73	25,53	22 438,73	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	850,19	29,32	850,19	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 007,62	40,15	2 007,62	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 580,92	24,48	19 580,92	100,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 554 941,00	2 830 724,46	43,18	2 830 724,46	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 882,00	268 333,53	49,61	268 333,53	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 684,00	190 084,88	49,03	190 084,88	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 825,00	28 090,10	97,45	28 090,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 485,00	28 823,62	46,88	28 823,62	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 918,00	4 171,23	42,06	4 171,23	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 535,18	20,20	3 535,18	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 598,60	86,62	2 598,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 131,70	47,37	2 131,70	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	68,20	4,55	68,20	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	543,02	54,30	543,02	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	7 860,00	75,07	7 860,00	0,00	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	427,00	21,35	427,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 988,00	154 318,43	45,79	154 318,43	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 238,00	146 588,87	47,71	146 588,87	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 680,86	56,81	5 680,86	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	1 628,70	23,27	1 628,70	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	420,00	14,00	420,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 484 221,00	2 280 087,60	41,58	2 280 087,60	100,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	4 039,00	21,66	4 039,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 443,00	1 364 005,95	41,82	1 364 005,95	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 032,00	215 081,73	98,65	215 081,73	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 554,00	214 197,16	40,83	214 197,16	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 606,00	27 131,90	32,07	27 131,90	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	3 385,20	17,17	3 385,20	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	64 220,96	34,90	64 220,96	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 540,00	51 847,70	52,09	51 847,70	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 082,00	15 776,29	28,64	15 776,29	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 126,00	30,37	2 126,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	102 716,04	46,69	102 716,04	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	3 326,20	36,96	3 326,20	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 200,00	21 239,82	39,92	21 239,82	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 779,15	19,12	4 779,15	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	847,00	3,39	847,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 264,00	68 448,00	75,00	68 448,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	151 996,00	71 049,00	46,74	71 049,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	113,49	98,69	113,49	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	13 958,00	31,02	13 958,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	3 077,24	38,47	3 077,24	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 000,00	28 721,77	55,23	28 721,77	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 850,00	88 222,06	61,33	88 222,06	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 411,00	63,45	2 411,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 316,99	10,97	1 316,99	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	75 014,07	64,09	75 014,07	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 480,00	86,18	9 480,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 000,00	39 762,84	81,15	39 762,84	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 721,65	61,27	10 721,65	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 324,67	93,30	23 324,67	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 716,52	87,95	5 716,52	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 748,00	26 389,93	40,76	26 389,93	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 110,00	26 389,93	43,90	26 389,93	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280,00	17 505,00	49,62	17 505,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 462,00	3 320,57	20,17	3 320,57	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,00	5 067,96	100,00	5 067,96	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	146,40	97,60	146,40	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	350,00	50,00	350,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 980,00	108 039,21	68,82	102 791,22	95,14	5 247,99	4,86
	75405		Komendy powiatowe Policji	59 600,00	49 600,00	83,22	49 600,00	100,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 600,00	49 600,00	83,22	49 600,00	100,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
	75414		Obrona cywilna	28 000,00	19 164,20	68,44	13 916,21	72,62	5 247,99	27,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 368,61	67,37	3 368,61	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	173,10	17,31	173,10	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	8 000,00	7 826,30	97,83	7 826,30	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,20	7,32	73,20	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 475,00	61,88	2 475,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 247,99	74,97	0,00	0,00	5 247,99	0,00
	75495		Pozostała działalność	49 380,00	19 275,01	39,03	19 275,01	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	3 879,00	65,19	3 879,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,00	8 326,21	72,21	8 326,21	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	7 069,80	23,03	7 069,80	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	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	99 819,00	29 115,90	29,17	29 115,90	100,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	99 819,00	29 115,90	29,17	29 115,90	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	10 952,85	43,81	10 952,85	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	56,97	20,79	56,97	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	9,42	20,93	9,42	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	442,99	8,86	442,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 076,64	43,83	4 076,64	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	6 798,34	35,41	6 798,34	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	6 778,69	21,18	6 778,69	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	955 206,00	120 510,91	12,62	120 510,91	100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 206,00	120 510,91	12,62	120 510,91	100,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 206,00	120 510,91	12,62	120 510,91	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 024 993,00	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44,00	43,20	98,18	43,20	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	44,00	43,20	98,18	43,20	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 024 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 024 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	281 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	743 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
801			Oświata i wychowanie	20 956 410,00	10 391 150,34	49,58	10 364 043,94	99,74	27 106,40	0,26
	80101		Szkoły podstawowe	8 722 366,00	4 278 237,47	49,05	4 257 531,07	99,52	20 706,40	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 639,00	3 621,77	16,74	3 621,77	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694 879,00	2 745 602,62	48,21	2 745 602,62	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 741,00	402 740,26	100,00	402 740,26	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 473,00	436 428,66	47,62	436 428,66	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 455,00	68 314,28	46,33	68 314,28	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 910,00	4 084,00	19,53	4 084,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 265,33	77,21	9 265,33	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 279,00	40 784,43	48,39	40 784,43	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 327,00	9 009,37	52,00	9 009,37	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 246,00	694,43	2,86	694,43	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	332 196,00	180 351,45	54,29	180 351,45	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00	720,00	11,29	720,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 704,00	41 263,34	18,95	41 263,34	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 836,80	31,67	1 836,80	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 580,00	1 645,12	35,92	1 645,12	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 090,00	5 937,90	45,36	5 937,90	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	471,20	32,50	471,20	100,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 540,00	12 539,85	100,00	12 539,85	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 785,00	13 535,20	76,10	13 535,20	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 931,00	266 776,00	75,59	266 776,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	1 210,00	44,98	1 210,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 310,00	600,01	45,80	600,01	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4747	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	15 772,00	10 099,05	64,03	10 099,05	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 237,00	20 706,40	23,74	0,00	0,00	20 706,40	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 068,00	65 385,39	53,56	65 385,39	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 583,00	45 237,16	49,39	45 237,16	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 939,00	6 938,88	100,00	6 938,88	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 017,00	7 824,91	52,11	7 824,91	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	1 262,44	52,12	1 262,44	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684,00	261,00	38,16	261,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 148,00	3 861,00	75,00	3 861,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 174 814,00	2 049 576,17	49,09	2 049 576,17	100,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 903 984,00	1 939 505,00	49,68	1 939 505,00	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 830,00	110 071,17	40,64	110 071,17	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 947 862,00	3 550 876,40	51,11	3 550 876,40	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 313,00	5 061,27	29,23	5 061,27	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 027,00	2 281 298,38	49,38	2 281 298,38	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 017,00	345 016,09	100,00	345 016,09	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 455,00	380 086,47	51,26	380 086,47	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 449,00	56 294,14	47,13	56 294,14	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 008,00	6 483,52	80,96	6 483,52	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 742,00	11 038,65	58,90	11 038,65	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 788,16	95,61	6 788,16	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 555,00	192 441,23	54,58	192 441,23	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	525,00	19,16	525,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 256,00	40 771,06	64,45	40 771,06	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 676,00	1 168,26	43,66	1 168,26	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 960,00	4 969,54	49,89	4 969,54	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	675,90	61,45	675,90	100,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	70,00	67,00	95,71	67,00	100,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 722,00	3 648,64	77,27	3 648,64	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	6 660,05	59,36	6 660,05	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4437	Różne opłaty i składki	295,00	23,00	7,80	23,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 037,00	204 093,00	75,02	204 093,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,00	615,00	28,81	615,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	860,00	122,04	14,19	122,04	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 030,00	91,82	3 030,00	100,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	25 000,00	6 400,00	25,60	0,00	0,00	6 400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 400,00	25,60	0,00	0,00	6 400,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 290,00	31 915,40	27,44	31 915,40	100,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 187,00	10 592,00	49,99	10 592,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 720,00	8 316,80	30,00	8 316,80	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	2 769,38	20,95	2 769,38	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	3 112,23	34,20	3 112,23	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 669,00	3 960,00	11,42	3 960,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 884,00	1 583,83	32,43	1 583,83	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 510,00	1 581,16	28,70	1 581,16	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	493 292,00	256 370,36	51,97	256 370,36	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 427,00	175 739,70	47,96	175 739,70	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 467,00	27 463,52	99,99	27 463,52	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 175,00	27 897,33	47,14	27 897,33	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,00	4 407,66	46,24	4 407,66	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 028,00	650,00	32,05	650,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 618,15	55,66	3 618,15	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162,00	16 594,00	74,88	16 594,00	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	354 718,00	152 389,15	42,96	152 389,15	100,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 237,00	18 928,00	75,00	18 928,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 380,00	10 641,39	49,77	10 641,39	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00	1 128,12	79,78	1 128,12	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	1 404,31	40,55	1 404,31	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	245,76	43,96	245,76	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	84,80	0,76	84,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 764,00	8 080,77	6,18	8 080,77	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	1 500,00	431,00	28,73	431,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 701,00	111 445,00	75,97	111 445,00	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	645 274,00	217 674,36	33,73	217 674,36	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 000,00	12 501,78	23,59	12 501,78	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	5 419,78	23,38	5 419,78	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 832,00	29,07	6 832,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	250,00	4,17	250,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 274,00	180 172,58	41,20	180 172,58	100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	80,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730,00	21 757,23	46,56	21 757,23	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 841,31	99,35	2 841,31	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641,00	7 479,14	36,23	7 479,14	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	1 039,69	31,15	1 039,69	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 366,00	50 062,83	39,62	50 062,83	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 597,00	19 360,92	25,61	19 360,92	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 296,00	42 544,26	39,65	42 544,26	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	692,74	23,09	692,74	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	141,60	7,08	141,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094,00	1 570,00	74,98	1 570,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	250,00	4,17	250,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 102,00	190,08	17,25	190,08	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	242,78	97,11	242,78	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	155 000,00	25 000,00	16,13	25 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 701 055,00	5 374 689,18	50,23	5 374 689,18	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	191 128,86	53,09	191 128,86	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	191 128,86	53,09	191 128,86	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 152,00	206 553,15	49,75	206 553,15	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	313,21	15,66	313,21	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 231,00	130 667,88	47,82	130 667,88	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 584,00	19 408,31	99,10	19 408,31	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 069,00	23 059,73	51,17	23 059,73	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 131,00	3 643,60	51,10	3 643,60	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 229,00	35,95	2 229,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,00	985,08	20,75	985,08	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	417,15	23,18	417,15	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 308,22	46,54	9 308,22	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	6 078,43	36,18	6 078,43	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	852,84	42,64	852,84	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,70	32,34	161,70	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	10 470,00	7 900,00	75,45	7 900,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	510,00	50,00	510,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	1 500,00	928,00	61,87	928,00	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	90,00	5,00	90,00	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 227 800,00	2 722 972,71	52,09	2 722 972,71	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 700,00	2 418,15	12,27	2 418,15	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	17,04	11,36	17,04	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 987 440,00	2 604 635,86	52,22	2 604 635,86	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 038,00	32 353,10	41,46	32 353,10	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00	5 192,52	93,53	5 192,52	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910,00	58 534,42	65,10	58 534,42	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 948,00	1 179,61	23,84	1 179,61	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	2 775,00	1 158,33	41,74	1 158,33	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	8 422,80	47,86	8 422,80	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	767,92	79,99	767,92	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	541,35	38,67	541,35	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 462,00	1 316,85	38,04	1 316,85	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	58,70	7,34	58,70	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141,00	2 400,00	76,41	2 400,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	569,78	27,13	569,78	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,00	49,80	498,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	33,33	500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 824,00	2 408,28	41,35	2 408,28	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	22 520,74	57,75	22 520,74	100,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	22 520,74	57,75	22 520,74	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 338 391,00	649 958,85	48,56	649 958,85	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	391,00	389,91	99,72	389,91	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 800,00	641 568,94	50,01	641 568,94	100,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	55 200,00	8 000,00	14,49	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 203 900,00	568 890,20	47,25	568 890,20	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 900,00	568 890,20	47,25	568 890,20	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00	192 974,02	54,21	192 974,02	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	192 974,02	54,21	192 974,02	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 257,00	629 160,70	50,44	629 160,70	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	1 571,25	33,65	1 571,25	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 573,00	424 485,42	47,35	424 485,42	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 227,00	68 226,35	100,00	68 226,35	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 439,00	65 832,32	50,09	65 832,32	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 565,00	9 631,40	46,83	9 631,40	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	250,00	7,14	250,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 258,66	27,16	3 258,66	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 366,00	12 435,60	53,22	12 435,60	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	320,00	35,56	320,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 172,41	44,18	8 172,41	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 522,00	1 783,00	39,43	1 783,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	547,32	21,89	547,32	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	796,00	39,80	796,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 739,00	29 600,00	76,41	29 600,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226,00	612,00	49,92	612,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	440,00	11,00	440,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	499,75	49,98	499,75	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00	699,22	10,28	699,22	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	513 555,00	190 529,95	37,10	190 529,95	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 000,00	182 529,95	43,67	182 529,95	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 723,00	29 182,46	8,67	29 182,46	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	336 723,00	29 182,46	8,67	29 182,46	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 771,00	22 150,00	25,24	22 150,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 547,00	3 386,76	23,28	3 386,76	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	542,68	23,28	542,68	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 561,00	513,59	14,42	513,59	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	182 338,00	2 403,01	1,32	2 403,01	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	519,00	71,98	13,87	71,98	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	519,00	114,44	22,05	114,44	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
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	793 819,00	423 281,91	53,32	423 281,91	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	503 117,00	267 108,16	53,09	267 108,16	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 077,00	180 625,24	48,29	180 625,24	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 729,00	30 728,08	100,00	30 728,08	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 144,00	31 497,65	51,51	31 497,65	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 840,00	5 013,19	50,95	5 013,19	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 644,00	364,00	22,14	364,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 583,00	18 880,00	76,80	18 880,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 702,00	156 173,75	53,72	156 173,75	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	249 394,00	156 173,75	62,62	156 173,75	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 723,00	1 588 028,99	19,54	1 566 965,90	98,67	21 063,09	1,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 913 329,00	775,33	0,02	0,00	0,00	775,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 611,00	775,33	0,04	0,00	0,00	775,33	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 564 409,00	840 643,93	53,74	840 643,93	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	806,00	36,64	806,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	50 728,90	37,19	50 728,90	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00	7 210,52	97,05	7 210,52	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	20 709,00	7 597,90	36,69	7 597,90	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	1 098,53	32,88	1 098,53	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	18 633,55	24,20	18 633,55	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	280,67	14,03	280,67	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 511,00	54,26	6 511,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 000,00	742 040,86	57,39	742 040,86	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	239,00	7,97	239,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	5 497,00	75,00	5 497,00	100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 975,00	161 503,65	13,91	147 203,65	91,15	14 300,00	8,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	868,00	28,93	868,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	50 763,76	27,15	50 763,76	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 846,00	7 603,10	96,90	7 603,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 396,00	7 219,48	24,56	7 219,48	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	940,06	19,82	940,06	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	17 249,22	31,36	17 249,22	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	657 068,00	516,40	0,08	516,40	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	53 721,07	28,13	53 721,07	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 255,56	83,70	1 255,56	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	7 067,00	75,00	7 067,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 300,00	95,33	0,00	0,00	14 300,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 000,00	481 482,06	36,67	475 494,30	98,76	5 987,76	1,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 032,04	20,11	6 032,04	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 038 800,00	420 291,70	40,46	420 291,70	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 200,00	49 069,03	40,49	49 069,03	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	101,53	3,38	101,53	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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	85 000,00	5 987,76	7,04	0,00	0,00	5 987,76	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	176 010,00	103 624,02	58,87	103 624,02	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	498,00	2,37	498,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	58 090,66	69,16	58 090,66	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 010,00	45 035,36	76,32	45 035,36	100,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 054,00	835 897,00	43,99	769 515,00	92,06	66 382,00	7,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 330,00	479 675,00	60,46	479 675,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 330,00	479 675,00	60,46	479 675,00	100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	534 884,00	268 540,00	50,21	268 540,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 684,00	266 340,00	50,00	266 340,00	100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	546 840,00	87 682,00	16,03	21 300,00	24,29	66 382,00	75,71
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 300,00	13 300,00	100,00	13 300,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 500,00	11,67	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	66 382,00	14,43	0,00	0,00	66 382,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 013 025,00	1 057 083,35	52,51	957 269,35	90,56	99 814,00	9,44
	92601		Obiekty sportowe	878 904,00	464 479,00	52,85	414 425,00	89,22	50 054,00	10,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	828 850,00	414 425,00	50,00	414 425,00	100,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 054,00	50 054,00	100,00	0,00	0,00	50 054,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	734 121,00	370 077,92	50,41	320 317,92	86,55	49 760,00	13,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 710,00	152 971,34	46,97	152 971,34	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317,00	25 317,00	100,00	25 317,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 044,00	24 552,20	44,60	24 552,20	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 574,00	3 800,94	44,33	3 800,94	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 900,00	30 043,00	40,11	30 043,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 942,00	21 546,50	67,46	21 546,50	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	51 750,00	15 635,81	30,21	15 635,81	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	17 093,44	27,13	17 093,44	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	392,11	43,57	392,11	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 316,78	37,62	1 316,78	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20	46,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 094,00	67,92	5 094,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	9 816,00	75,00	9 816,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 396,00	11 993,22	56,05	11 993,22	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	699,58	69,96	699,58	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 760,00	99,52	0,00	0,00	49 760,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	222 526,43	55,63	222 526,43	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	211 000,00	63,94	211 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2010- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2010 - 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
		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	258,00	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	9 759,00	235,80	2,42	235,80	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 514,63	50,49	1 514,63	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 941,00	9 776,00	23,31	9 776,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM				79 335 671,00	32 269 730,88	40,67	23 654 773,12	73,30	8 614 957,76	26,70

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Berezowiec

Z dnia 11 sierpnia 2010 r

Część objaśniająca do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2010 r.

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XLV/250/09 dnia 15 grudnia 2009 r. i opublikowany dnia 17 marca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 49, poz. 861. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 6 stycznia 2010 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale deficytu budżetowego na rok bieżący.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 59.237.096 zł, limit wydatków na kwotę 80.356.105 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 21.119.009 zł zaplanowano sfinansować kredytem długoterminowym.

W I półroczu 2010 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XLVI/259/10, XLVII/264/10, XLVIII/271/10, L/281/10, LI/287/10, LII/292/10 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 435/10, 449/10, 466/10, 480/10, 483/10 i 489/10.

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 zawieraniem 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 58.326.161 zł, limit wydatków na kwotę 79.335.671 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 21.009.510 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 20.800.000 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 209.510 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 7.670.645,25 zł, w tym wymagalne – 945.917,09 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę **9.881.406,38zł**, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 2.175.999,98 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 550.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 150.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łukowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 1.625.999,98 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 370.046,40 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 105.046,40 zł,

b) 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 265.000 zł.

3) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku PeKaO SA w Białymstoku w kwocie 7.335.360 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2009 na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 3.335.360 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 164.640 zł,
- b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 4.000.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie **5.603.624,48 zł** stanowiły:

- a) rata kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2010 w kwocie 4.000.000 zł,
- b) wolne środki w kwocie 1.603.624,48 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **534.640 zł** stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 370.000 zł,
- b) spłacone raty kredytu długoterminowego w kwocie 164.640 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 58.326.161 zł zrealizowano w kwocie 28.581.168,81 zł, co stanowi 49,00 % wykonania planu rocznego. Na plan dochodów bieżących w kwocie 49.353.271 zł wykonano na kwotę 26.768.045,39 zł, co stanowi 54,24 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 8.972.890 zł wykonano na kwotę 1.813.123,42 zł, co stanowi 20,21 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 5.815.124 zł wykonano na kwotę 3.073.766,28 zł, co stanowi 52,86%.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 49.380 zł wykonano w kwocie 45.180 zł, co stanowi 91,49 %..

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 16.500 zł środki nie wpłynęły.

Wydatki ogółem na planowane 79.335.671 zł wykonane zostały w kwocie 32.269.730,88zł, co stanowi 40,67 %.

Na plan wydatków bieżących 52.368.007 zł wykonano na kwotę 23.654.773,12 zł, co stanowi 45,17 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 26.967.664 zł wykonano w kwocie 8.614.957,76 zł, co stanowi 31,95 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 5.815.124 zł wykonano na kwotę 3.037.710,74 zł, co stanowi 52,24%.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 49.380 zł wykonano w kwocie 19.275,01 zł, co stanowi 39,03 %.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 307.712 zł wykonano w kwocie 20.706,40zł, co stanowi 6,73 %.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan oszacowany na kwotę 80.000 zł zrealizowane dochody ogółem w kwocie 39.990,70 zł, co stanowi 49,99 % planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 39.971,39 zł tj. 49,96 % planu oszacowanego na kwotę 80.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 9.464,55 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 4.206,62 zł.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19,31 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny oszacowany na kwotę 1.570.353 zł wykonano w wysokości 1.234.361,80 zł, co stanowi 78,60 %.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 524.000 zł wynosiły kwotę 538.186,98 zł, co stanowi 102,71 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 26.816,73 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 26.816,73 zł.

2) Nie odnotowano wpływów z różnych opłat na plan 1.214 zł.

3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 147.039 zł, uzyskano na kwotę 94.071,59 zł, co stanowi 63,98 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 21.102,59 zł, w tym należności wymagalne kwotę 21.102,59 zł.

4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 80.000 zł, wpłynęła kwota 20.566,86 zł, co stanowi 25,71 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 6 nieruchomości oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 36.641,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 739,48 zł.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 800.000 zł wpłynęła kwota 576.055,85 zł, co stanowi 72,01 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 389.783,40 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 405.693,80 zł pomniejszona o kwotę 15.910,40 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT w miesiącu styczniu 2010 r. za grudzień 2009 r).
- kwota 6.999,30 zł stanowiąca podatek od towarów i usług VAT ze sprzedaży działek do odprowadzenia w lipcu 2010 r.,
- kwota 170.516,15 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 8 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych
- kwota 8.757,00 zł uzyskana w związku ze sprzedażą 3 garaży.

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 3480/9 przy ul. Białowieskiej,
- o nr geod. 2668/12 przy ul. Kazanowskiego,
- o nr geod. 3425/25, 3425/24 przy ul. Pogodnej,
- o nr geod. 3425/23 przy ul. Polnej,
- o nr geod. 3652/55 przy ul. Szarych Szeregów,
- o nr geod. 3652/61, 3652/82, 3652/83 przy ul. Strzelniczej.
- o nr geod. 1300/1, 1303/4, 1303/5 przy ul. Rejonowej.

Dokonano zamiany działek o nr geod. 2655/24, 2655/22 przy ul. Kazanowskiego w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Dokonano sprzedaży bezprzetargowo w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) niżej wymienionych działek:

- o nr geod. 4685 przy ul. Akacyjowej,
- o nr geod. 4201/2 i 4208/3 przy ul. Grunwaldzkiej,

- o nr geod. 3578/14 i 3578/4 przy ul. Kleszczelowskiej,
- o nr geod. 3543/22 przy ul. Wrzosowej,
- o nr geod. 1415/7 i 1415/8 przy ul. Żeromskiego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 298.541,10 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 8.441,99 zł.

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 4.038,44 zł, tj. 130,27 % planu oszacowanego na kwotę 3.100 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 7.088,81 zł i są to należności wymagalne.

7) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy) w kwocie 87,73 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 12.697,20 zł i są to należności wymagalne.

8) Wpływy z różnych dochodów za sporządzenie operatów szacunkowych, ustanowienie drogi koniecznej w łącznej kwocie 1.354,35 zł, co stanowi 9,03 % planu oszacowanego na kwotę 15.000zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody własne tylko w **rozdziale 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)**; na plan 155.300 zł uzyskano w kwocie 100.140,62 zł, co stanowi 64,48 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- nieplanowane z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 446,85 zł – ściągnięte wierzytelności przez komornika. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.097,15 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w doniesieniu do osób fizycznych.

- nieplanowane z różnych opłat w kwocie 40,98 zł ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu, nieczystości, wpłaty za udostępnienie miejsca na gablotę w łącznej kwocie 14.202,22 zł, co stanowi 94,68 % planu oszacowanego na kwotę 15.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 382,74 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 338,95 zł. Stanowiły je wpłaty z tytułu refakturowania dostaw za energię, wodę i ścieki.

- nieplanowane odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 55,00 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 38.271,10 zł, co stanowi 63,79 % planu oszacowanego na kwotę 60.000 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 42.577,61 zł tj. 53,52 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 79.550 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.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiła kwota 21.087,00 zł (refundacja środków z PUP).

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł, tj. 6,20 % planu oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym – 4.543,76 zł stanowią środki, które wpłynęły od następujących podmiotów: Powiat bielski (dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim), Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promień”, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, Bielski Klub Sportowy „Tur”.

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 2010 roku wynosi 13.351.909,91 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego oszacowanego na kwotę 26.917.226 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 27.331,55 zł, co stanowi 30,30 % 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 2010 roku uzyskano dochody w kwocie 27.271,31 zł, co stanowi 30,30% planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 30.813,92 zł i były to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60,24 zł, co stanowi 30,12 % 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 4.760.469,76 zł, co stanowi 53,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.846.366 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 3.899.716,90 zł co stanowi 49,56 % planu oszacowanego na kwotę 7.868.272 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.291.065,65 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 403.072,10 zł.

- z podatku rolnego w kwocie 2.723 zł, co stanowi 86,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.154 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wystąpiły na kwotę 568,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 50,00 zł.

- z podatku leśnego w kwocie 130,00 zł, co stanowi 130,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 100 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 154.655,40 zł, co stanowi 57,07 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 271.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 108.404,50 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 4.356,60 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 630.902,00 zł, co stanowi 115,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 545.214 zł.

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 202,40 zł, t.j. 22,49 % planu oszacowanego na kwotę 900 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.781,06 zł, co stanowi 16,36 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 17.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 209.348,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 69.359,00 zł na plan 140.726 zł, tj. 49,29 %.

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 2.157.779,62 zł, co stanowi 60,84 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.546.526 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.496.401,37 zł, co stanowi 63,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.370.700 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.090.991,96 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 50.299,34 zł.

- podatku rolnego w kwocie 97.173,61 zł, co stanowi 76,19 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 127.534 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 41.805,41 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 5.031,88 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.021,82 zł, co stanowi 79,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.292 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 284,50 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 65,85 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 184.200,56 zł, co stanowi 62,87 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 293.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 206.713,18 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 52.523,58 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 31.367,00 zł, co stanowi 34,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 17.240,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 753,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 75.614,70 zł, co stanowi 52,15 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 145.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 258.514,24 zł, co stanowi 51,70 % planu oszacowanego na kwotę 500.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 5.009,30 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 4.687,30 zł,

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 5.183,20 zł, co stanowi 79,74 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.500zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.303,12zł, co stanowi 66,42 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.500 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 77.193,38 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 907.525,44 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.162.784 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 250.287,02 zł (47,22 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 530.000 zł),

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 470.513,75 zł (100,11 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 470.000 zł).

- wpływy z różnych opłat – 185.875,60 zł (wpływy z opłat adiacenckich wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego stanowiły kwotę 64.844,52 zł, koszty upomnień - 176,00 zł, wpłaty środków ze zlikwidowanego GFOŚiGW oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 120.855,08 zł); odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 21.777,46 zł, są to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.300 zł wpłynęła kwota 849,07 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.441,12 zł i były to należności wymagalne.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 5.493.770,04 zł, co stanowi 41,40 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.271.350 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 4.912.321,00 zł, co stanowi 40,36 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.171.350 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 581.449,04 zł, co stanowi 52,86 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.100.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 517,66 zł.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 5.033,50 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 7.703.840 zł stanowią 61,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.518.743 zł (zwiększonego w ciągu roku decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/10 o kwotę 61.852 zł).

W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 173.340,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 346.676 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 48.667,68 zł, co stanowi 51,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 95.417 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 6.071,81 zł) i gimnazjach (w kwocie 1.686,25zł),
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 1.508,10 zł) i gimnazjów (w kwocie 383,08 zł),
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 1.240,90 zł) i gimnazjach (w kwocie 216,45 zł),
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok na kwotę 9.525,00 zł z samorządowych przedszkoli,
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 1.888,20 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłaty za dzieci z terenu gmin Bielsk Podlaski (10 dzieci), Kleszczele (1 dziecko), Wyszki (1 dziecko), uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w kwocie 26.147,89zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2010 r. w dziale Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 19,80zł i dotyczyły zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty.

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 17.044,70 zł tj. 48,36 % planu oszacowanego na kwotę 35.242 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 329,78 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

- pozostałe odsetki – 599,75 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS,

- wpływy z różnych dochodów – 2.418,15 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- uzyskane dochody w kwocie 20.104,27 zł - stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

- wpływy z usług w kwocie 6.574,38 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady,
- pozostałe odsetki w kwocie 30,50 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.577,20 zł z tytułu wpłat należności za obiady za 2009 r.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- Wpływy z różnych dochodów – 151,89 zł – zwrot zasiłku stałego za 2009 r.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki w kwocie 2.466,09 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 119,67 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług w kwocie 17.991,86 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 23,80 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.185,56 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1.114.186,95 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 7.670,63 zł . Wskazaną kwotę należności stanowią:

- za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.345,92 zł i jest to należność wymagalna;
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z odsetkami na kwotę 8.522,21 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 5.681,21 zł,
- odpłatność za obiady – 1.761,49, z tego należność wymagalna w kwocie 456,25 zł;
- prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19,00 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz z tytułu w kwocie 5.172,50 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 21,45 zł;
- należność zaslugi opiekuńcze z 2009 r. – 102,93 zł i jest to należność wymagalna;
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.097.200,03 zł,
- należności za usługi opiekuńcze za 2006 i 2008 r. – kwota 62,87 zł i jest to należność wymagalna.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 450,49 zł stanowiły wpływy z odsetek na rachunku bankowym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w kwocie 260,79 zł stanowiły wpływy ze zwrotu stypendium za 2009 r. wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nieplanowane dochody własne zrealizowano na kwotę 296,79 zł i stanowiły je wpływy z różnych dochodów - za sprzedaż butelek PET w kwocie 174,49 zł oraz wpływy dotyczące opłaty produktowej w kwocie 122,30 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie 20.656,67 zł stanowiły dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę Pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody własne na kwotę 3.880,11 zł na plan roczny oszacowany na kwotę 5.404 zł). Stanowiły je dochody w kwocie:

- 3.404,00 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik”

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

- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 105,64 zł,

- prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego w łącznej kwocie 65,47 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 305,00 zł – za wynajem placu,

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 300,00 zł – za wynajem placu.

I B. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.200.982,00 zł, co stanowi 61,40 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.956.027 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2010r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 946,00	22 946,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				22 946,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		22 946,00	22 946,00	100,00	22 946,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			22 946,00	22 946,00	100,00	22 946,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	17 600,00	53,33			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 000,00	17 513,14	53,07
	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		33 000,00	17 600,00	53,33	33 000,00	17 513,14	53,07
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	688 000,00	411 000,00	59,74			
		3110	Świadczenia społeczne				688 000,00	410 837,05	59,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		688 000,00	411 000,00	59,74	688 000,00	410 837,05	59,71

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
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	193 000,00	54,21			
		3110	Świadczenia społeczne				356 000,00	192 974,02	54,21
	85216	Zasiłki stałe		356 000,00	193 000,00	54,21	356 000,00	192 974,02	54,21
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 000,00	197 355,00	54,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				299 688,00	148 675,78	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 506,00	20 506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 664,00	17 820,04	69,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 578,00	3 450,05	75,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 564,00	6 600,00	77,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		359 000,00	197 355,00	54,97	359 000,00	197 051,87	54,89
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 533,00	154 533,00	52,83			
		3110	Świadczenia społeczne				246 000,00	135 629,05	55,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 533,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		292 533,00	154 533,00	52,83	292 533,00	135 629,05	46,36
852	Pomoc społeczna			1 728 533,00	973 488,00	56,32	1 728 533,00	954 005,13	55,19
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 548,00	204 548,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów				163 515,00	102 670,20	62,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				41 033,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		204 548,00	204 548,00	100,00	204 548,00	102 670,20	50,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			204 548,00	204 548,00	100,00	204 548,00	102 670,20	50,19
Ogółem				1 956 027,00	1 200 982,00	61,40	1 956 027,00	1 056 675,33	54,02

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan dotacji 22.946 zł wpłynęły środki w planowanej wielkości określonej decyzją PUW w z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.728.533 zł wpłynęła kwota 973.488,00 zł, co stanowi 56,32 % planu rocznego.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - została przekazana dotacja w kwocie 17.600,00 zł, co stanowi 53,33 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 33.000 zł .

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 411.000,00 zł, co stanowi 59,74 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 688.000 zł.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe została przekazana dotacja w kwocie 193.000,00 zł, co stanowi 54,21 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 356.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 197.355,00 zł, co stanowi 54,97 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 359.000 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 154.533,00zł, co stanowi 52,83 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 292.533 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 204.548,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem określonym decyzją PUW, z tego:

- 163.515 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 41.033 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

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

W I półroczu wpłynęła do budżetu miasta kwota 69.359,00 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.

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

Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpłynęły środki w kwocie 1.213.074,13 zł stanowiące rozliczenie wnioski o płatność zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z czego:

- 280.782,99 zł – Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim;
- 535.476,81 zł – 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;
- 396.814,33 zł – 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota 303.810 zł stanowi planowane do pozyskania środki w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadań:

- 71.310 zł - Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim,
- 232.500 zł - Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Zakłada się podpisanie umów o dofinansowanie ww. zadań z Urzędem Marszałkowskim w II półroczu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – wpłynęły środki w kwocie 247.299,63 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe na planowane 35.839 zł wpłynęły środki w kwocie 12.634,24 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5;

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 38.912 zł - środki z Unii Europejskiej przekazane w kwocie 3.738,60 zł, w związku z realizacją projektów przez Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, z tego

- 3.738,60 zł środki na planowane 4.815 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z realizacją programu „Uczenie się przez całe życie” akcja wizyty przygotowawcze.

- nie wpłynęły środki w kwocie 34.097 zł przeznaczone na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” z przeznaczeniem na projekt „Legendy i podania sąsiadujących narodów Polski i Litwy”.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 3.073.766,28 zł, tj. 52,86 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 5.815.124 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2010 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa			
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 376,00	9 375,28	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138,00	137,99	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych				46,00	45,84	99,65	
		4430	Różne opłaty i składki				9 192,00	9 191,45	99,99	
	01095	Pozostała działalność		9 376,00	9 375,28	99,99	9 376,00	9 375,28	99,99	
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 376,00	9 375,28	99,99	9 376,00	9 375,28	99,99	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	96 000,00	53,33				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 009,00	57 605,14	44,65
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 000,00	24 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 242,00	12 396,16	53,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy				3 749,00	1 998,70	53,31	
75011	Urzędy wojewódzkie		180 000,00	96 000,00	53,33	180 000,00	96 000,00	53,33		
750	Administracja publiczna			180 000,00	96 000,00	53,33	180 000,00	96 000,00	53,33	

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	4 638,00	2 316,00	49,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				599,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 942,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 638,00	2 316,00	49,94	4 638,00	0,00	0,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 110,00	60 110,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 280,00	17 505,00	49,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 109,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				341,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 462,00	3 320,57	20,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 068,00	5 067,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				150,00	146,40	97,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				700,00	350,00	50,00

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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		60 110,00	60 110,00	100,00	60 110,00	26 389,93	43,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			64 748,00	62 426,00	96,41	64 748,00	26 389,93	40,76
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	172 955,00	50,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	313,21	15,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				215 348,00	102 325,88	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 584,00	19 408,31	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 218,00	18 505,73	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 713,00	2 939,60	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	2 229,00	47,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 047,00	985,08	48,12
		4220	Zakup środków żywności				1 800,00	417,15	23,18
		4260	Zakup energii				20 000,00	9 308,22	46,54
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	6 078,43	40,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	852,84	42,64
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	161,70	32,34

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
		4430	Różne opłaty i składki				1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 470,00	7 900,00	75,45
		4480	Podatek od nieruchomości				1 020,00	510,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	928,00	61,87
		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				1 800,00	90,00	5,00
	85203	Ośrodki wsparcia		341 000,00	172 955,00	50,72	341 000,00	172 953,15	50,72
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 206 000,00	2 720 000,00	52,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	17,04	11,36
		3110	Świadczenia społeczne				4 987 440,00	2 604 635,86	52,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 038,00	32 353,10	41,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 552,00	5 192,52	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 910,00	58 534,42	65,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 948,00	1 179,61	23,84

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 775,00	1 158,33	41,74
		4300	Zakup usług pozostałych				17 600,00	8 422,80	47,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				960,00	767,92	79,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 400,00	541,35	38,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 462,00	1 316,85	38,04
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	58,70	7,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 141,00	2 400,00	76,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	498,00	49,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 500,00	500,00	33,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 824,00	2 408,28	41,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 206 000,00	2 720 000,00	52,25	5 206 000,00	2 719 984,78	52,25

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	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 010,00	83,50			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 000,00	5 007,60	83,46
	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		6 000,00	5 010,00	83,50	6 000,00	5 007,60	83,46
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				8 000,00	8 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna			5 561 000,00	2 905 965,00	52,26	5 561 000,00	2 905 945,53
Ogółem				5 815 124,00	3 073 766,28	52,86	5 815 124,00	3 037 710,74	52,24

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 9.375,28 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 9.376 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 96.000 zł, tj. 53,33 % 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 62.426,00 zł, co stanowi 96,41 % planu oszacowanego na kwotę 64.748 zł, z tego:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację w kwocie 2.316,00 zł- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację w kwocie 60.110,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 2.905.965,00 zł (52,56 % planu rocznego określonego na kwotę 5.561.000 zł).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 172.955,00 zł , co stanowi 50,72% planu rocznego określonego na kwotę 341.000 zł.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 2.720.000,00 zł (52,25 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.206.000 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 5.010,00zł (t.j. 83,5 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 6.000 zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w zaplanowanej kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi 2009 r. zasiłków celowych – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie

szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 45.180,00zł , tj. 91,49 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 49.380 zł . Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia tabela 3.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2010 r. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 380,00	45 180,00	91,49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 950,00	3 879,00	65,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 530,00	8 326,21	72,21
		4300	Zakup usług pozostałych				30 700,00	7 069,80	23,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				800,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		49 380,00	45 180,00	91,49	49 380,00	19 275,01	39,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			49 380,00	45 180,00	91,49	49 380,00	19 275,01	39,03
Ogółem				49 380,00	45 180,00	91,49	49 380,00	19 275,01	39,03

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z budżetu państwa przekazano dotację w kwocie 45.180,00zł (t.j. 91,49 % z wielkości określonej decyzją na kwotę 49.380 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”, przyznaną w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”.

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

Nie wpłynęły dochody z planowanych 16.500 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela 4.

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

Tabela 4.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				16 500,00	0,00	0,00
	60004	Drogi publiczne wojewódzkie		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				150 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					150 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				50 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					50 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			16 500,00	0,00	0,00	216 500,00	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
750	75023	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 975,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					3 975,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna						3 975,00	0,00	0,00
801	80101	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				87 237,00	20 706,40	23,74
	801010	Szkoły podstawowe					87 237,00	20 706,40	23,74
852	Oświata i wychowanie						87 237,00	20 706,40	23,74
Ogółem				16 500,00	0,00	0,00	307 712,00	20 706,40	6,73

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Planowane dochody w kwocie 16.500 zł stanowią środki z dotacji z Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z przejazdami autobusów komunikacji miejskiej Na terenie gminy Bielsk Podlaski. Strona wydatkowa została opisana w części opisującej wydatki.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2010 rok wynosi 79.335.671 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 5.815.124 zł oraz dotacje na zadania własne 1.956.027 zł.

W okresie I półrocza 2010r. wydatkowano kwotę 32.269.730,88 zł, (40,67% planu rocznego), w tym dotacje: na zadania zlecone 3.037.710,74 zł (52,24% planu) oraz dotacje na zadania własne 1.056.675,33 zł (54,02 % planu).

W wydatkowanej kwocie 32.269.730,88 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 23.654.773,12 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 8.614.957,76 zł (26,70% ogółem wykonanych wydatków).

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010r. przedstawiono w tabeli 5

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku

Tabela 5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Planowane wydatki 2010	Wydatki wykonane w I półroczu 2010	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice;	94 525	94 525	0		
			6057	Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza,	3 641 537	1 803 057	1 838 480	824 772,25	372 345,01
			6059	Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	5 800 538	2 752 950	3 047 588	1 258 997,36	568 376,76
2	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)	7 739 090	6 989 090	750 000	527 877,32	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul.	99 932	99 932	0		
			6057	Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	2 879 942	663 758	2 216 184	701 957,48	421 174,48
			6059		5 037 126	1 892 212	3 144 914	1 060 117,14	617 317,13
4	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		
			6057		3 055 688	1 146 491	1 909 197	1 047 536,98	239 190,87
			6059		7 045 069	2 546 629	4 498 440	2 326 330,97	531 186,13
5	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	1 156 490	262 250	422 616	94 032,10	56 423,41

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Planowane wydatki 2010	Wydatki wykonane w I półroczu 2010	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - roboty budowlane	345 000	25 000	320 000		
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej	841 114	291 114	550 000	472 939,78	70 554,04
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł.k.s. Antoniego Beszty-Borowskiego - roboty budowlane	1 044 653	64 653	980 000		
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej - dokumentacja projektowa	100 000		100 000		
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m)	500 000		500 000		76 018,14
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m)	720 000		720 000		
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej, oznaczonej nr geod. 2534/2 w Bielsku Podlaskim	70 000		70 000		
13	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 z łącznikiem drogi krajowej Nr 19 z ulicą Mickiewicza	160 000		160 000		
		60016	6050		12 980 047	7 935 807	4 572 616	1 094 849,20	202 995,59
			6057		9 577 167	3 613 306	5 963 861	2 574 266,71	1 032 710,36
			6059		17 882 733	7 191 791	10 690 942	4 645 445,47	1 716 880,02
	600				40 439 947	18 740 904	21 227 419	8 314 561,38	2 952 585,97

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Planowane wydatki 2010	Wydatki wykonane w I półroczu 2010	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	280 000		280 000	80 782,90	24 700,00
		70005			280 000	0	280 000	80 782,90	24 700,00
	700				280 000	0	280 000	80 782,90	24 700,00
15	750	75022	6060	Zakup drukarki laserowej kolorowej	8 000		8 000	0,00	
		75022			8 000	0	8 000	0,00	0,00
16	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny pod strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu	50 000		50 000	0,00	
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	39 710		39 710	0,00	
18	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski;	414 388		174 623	0,00	
19	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	
		75023			1 081 021	0	316 044	0,00	
	750				1 089 021	0	324 044	0,00	
20	754	75414	6060	Zakup pompy z dodatkowym wyposażeniem	7 000		7 000	5 247,99	
		75414			7 000	0	7 000	5 247,99	0,00
	754				7 000	0	7 000	5 247,99	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Planowane wydatki 2010	Wydatki wykonane w I półroczu 2010	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	1 426 169	0	71 310		
			6059		543 831	68 441	23 770		
		80101			1 970 000	68 441	95 080	0,00	0,00
22	801	80110	6057	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 495 476	0	232 500		
			6059		498 492		77 500		
		80110			1 993 968	0	310 000	0,00	0,00
23	801	80132	6060	Zakup akordeonu i instrumentu perkusyjnego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim	25 000	0	25 000	6 400,00	
		80132			25 000	0	25 000	6 400,00	0,00
	801				3 988 968	68 441	430 080	6 400,00	0,00
24	853	85395	6067	Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym w MOPS	3 463	0	3 463		
			6069		38		38		
		85395			3 501	0	3 501	0,00	0,00
	853				3 501	0	3 501	0,00	0,00
25	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	219 181	219 181	0		
	900	90001	6057		7 701 173		1 821 718		286 338,39
	900	90001	6059		8 630 755		2 041 611	775,33	126 005,92
26	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej	50 000		50 000		
		90001			16 601 109	219 181	3 913 329	775,33	412 344,31
27	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15 000	0	15 000	14 300,00	
		90004			15 000	0	15 000	14 300,00	0,00
28	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Sportowej- dokumentacja i wykonanie robót	15 000	0	15 000		
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaułek i Rumiankowej	20 505	3 660	16 845		
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Taraszkiewicza	17 425	4 270	13 155	5 987,76	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Planowane wydatki 2010	Wydatki wykonane w I półroczu 2010	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	40 000		40 000		
32	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta	35 000		35 000		
		90015			127 930	7 930	120 000	5 987,76	0,00
	900				16 744 039	227 111	4 048 329	21 063,09	412 344,31
33	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	505 000	145 000	360 000	66 382,00	
34	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Bielskiego Centrum Kultury wraz z badaniem gruntu	100 000		100 000	0,00	
		92195			605 000	145 000	460 000	66 382,00	0,00
	921				605 000	145 000	460 000	66 382,00	0,00
35	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	16 225 926	336 720	50 000	49 760,00	
		92604			16 225 926	336 720	50 000	49 760,00	0,00
	926				16 225 926	336 720	50 000	49 760,00	0,00
				Ogółem	79 383 402	19 518 176	26 830 373	8 544 197,36	3 389 630,28

W tabeli nie ujęto dotacji: w dz. 801 rozdz. 80101 § 6620 –plan 87237 zł, wyk. 20.706,40 zł oraz w dz. 926 r. 92601 § 6210- plan 50.054 zł, wyk. 50.054,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 63.376 zł, wydatkowano kwotę 12.622,15 zł, tj. 19,92% 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.

Na konserwację rowów (okoszenie skarp, odmulanie, itd.) wydatkowano kwotę 1.274,90 zł (2,55% planu rocznego).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne za koszenie rowów w kwocie 15.301,02 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 4.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 1.971,97 zł (49,30% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 9.376 zł, wykorzystano kwotę 9.375,28 zł (99,99 % planu).

Otrzymała dotację w kwocie 9.375,28 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 9.375,28 zł. Podatek akcyzowy w kwocie 9.191,45zł zwrócono 28 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 183,83 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23.270.912 zł, wydatkowano kwotę 9.016.060,17 zł (38,74% planu rocznego).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja przedmiotowa do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 956.500 zł, wydatkowano kwotę 369.715,38 zł, tj. 38,65% planu rocznego jako rekompensatę za usługi przewozowe osób komunikacją miejską zgodnie z podpisaną umową.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 37.380,52 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 150.000 zł na współfinansowanie zadania ul. Białowieskiej (przełożenie chodników, ustawienie nowego krawężnika).

Wydatku nie poniesiono.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 22.114.412 zł, tj., wydatkowano kwotę 8.646.344,79 zł, tj. 39,10% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 316.627,04 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 171.229,66 zł, tj.:

1) uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 195,79 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych(kratki uliczne 3 szt., włazy studzienne 5 szt., zawory wodociągowe 3 szt.),

2) ułożenie nowej warstwy ścieralnej bitumicznej na istniejącej jezdni asfaltowej wraz z regulacją wysokościową wpustów ulicznych i włazów studziennych oraz położenie w niektórych miejscach masy wyrównawczej w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych w ulicy Brańskiej – realizacja w II półroczu,

3) wykonanie projektu budowlanego na utwardzenie drogi dojazdowej odchodzącej od ul. Mickiewicza nr geod.2250 i 2251/3, wykonanie utwardzenia wykona na swój koszt

- właściciel przyległej posesji o nr geod. 2252(wynagrodzenia bezosobowe) – realizacja w II półroczu,
- 4) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – realizacja w II półroczu.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 49.998,73 zł, z tego:
- 1) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem w ilości 98.366 m², dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności 220 m³(dalsza realizacja w II półroczu)) – 47.758,81 zł,
 - 2) dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności w ilości 166 m³ (dalsza realizacja w II półroczu) – 2.239,92 zł.
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 19.094 zł, z tego:
- 1) Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 18.972 zł,
 - 2) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 122 zł,
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 76.304,65 zł, w tym:
- 1) Czyszczenie osadników: wpustów ulicznych (914szt.), studzienek rewizyjnych(15 szt.), przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych włazów i krutek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 72.741,60 zł,
 - 2) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika) do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych – 3.563,05 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.314.561,38 zł, w tym:

1) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice: Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga – 4.886.068 zł – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych(środki własne 3.047.588 zł, środki EFRR 1.838.480zł), Wydatkowano kwotę 2.083.769,61 zł (824.772,25 zł ze środków EFRR oraz 1.258.997,36 zł ze środków własnych). Wykonano roboty budowlane, opłacono nadzór inwestorski w ulicach:

- Nowa – 480 m, chodnik i ścieżka rowerowa,
- Witosa – 483 m, roboty ziemne, krawężniki i ścieki, podbudowa jezdni, nawierzchnia jezdni, 40% chodników,
- Baczyńskiego – 280 m, nawierzchnia jezdni z chodnikiem,
- Leśmiana – 145 m, nawierzchnia jezdni z chodnikiem,
- Tokarzewicza – 246 m, 65% ciągu pieszo-jezdnego,
- Koszarowa – 169 m, nawierzchnia jezdni z chodnikiem,
- Kilińskiego – 760 m, roboty ziemne, krawężniki, 40% podbudowy jezdni.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 940.721,77 zł (wykonano i zafakturowano roboty za miesiąc czerwiec);

2) Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa) – 527.877,32 zł zadanie (wykonanie nawierzchni jezdni) w 2009 r. realizowane przy udziale środków z dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, a układanie chodników i ścieżek rowerowych wraz z zagospodarowaniem terenu realizowane ze środków własnych w latach 2009-2010 (opłacono w miesiącu styczniu roboty wykonane w 2009r.);

3) Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim – 1.762.074,62 zł (środki własne 1.060.117,14 zł, środki EFRR 701.957,48) – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Wykonano: roboty budowlane, opłacono nadzór inwestorski w ul. Dubiażyńskiej – 3,75 km: podbudowy jezdni (72%), chodniki (43%).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.038.491,61 zł z tytułu wykonanych i zafakturowanych robot w miesiącu czerwcu.

4) 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 - wydatkowano kwotę 3.373.867,95 zł – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych (środki własne 2.326.330,97 zł, środki EFRR 1.047.536,98 zł). Wykonano: roboty budowlane, opłacono nadzór inwestorski w ulicach:

- Kleeberga – 1,4 km: na odc. Od ul. Mickiewicza do ul. Białostockiej wykonano następujące roboty budowlane: kanalizacja deszczowa (60%), krawężniki i ścieki (51%), podbudowa jezdni (38%), nawierzchnia jezdni (14%);

- łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza – 1,75 km: podbudowa jezdni (100%), nawierzchnia jezdni (84%).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 770.377 zł z tytułu wykonanych i zafakturowanych robot w miesiącu czerwcu.

5) Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – 94.032,10 zł, wykonano ścieżki rowerowe w ul:

- Brańska – 60 m,
- Rejonowa – 100 m,
- Dubiażyńska – 420 m.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.423,41 zł za wykonane i zafakturowane roboty w miesiącu czerwcu.

6) Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza – roboty budowlane – plan 320.000 zł, wydatku nie poniesiono. Wyłoniono wykonawcę robót.

7) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej – kwotę 472.939,78 zł wydatkowano na wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 496m.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 70.554,04 zł z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót w miesiącu czerwcu.

8) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł. Ks. Antoniego Beszty-Borowskiego – roboty budowlane – plan 980.000 zł, wydatku nie poniesiono.

9) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. iasta ckiej – dokumentacja projektowa – plan 100.000 zł, wydatku nie poniesiono.

10) Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwdzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m) – plan 500.000 zł.

Wykonano krawężniki w ul. Wiejskiej - zobowiązania niewymagalne za wykonane i zafakturowane roboty w miesiącu czerwcu w kwocie 76.018,14 zł.

11) Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m) – plan 720.000 zł, wydatku nie poniesiono.

12) Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej oznaczonej nr geod. 2534/2 w Bielsku Podlaskim – plan 70.000 zł, wydatku nie poniesiono.

13) Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 z łącznikiem drogi krajowej Nr 19 z ulicą Mickiewicza – plan 160.000 zł, wydatku nie poniesiono

III. Organizację robót publicznych w kwocie 15.156,37 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia – 12.275,43 zł,
- b) Pochodne od wynagrodzeń – 1.947,14 zł,
- c) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 148,80 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 785 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków bieżących w kwocie 112.862,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 739,15 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 305 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 111.818,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.952.585,97 zł zostały omówione wyżej (przy każdym zadaniu).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwałą Nr LII/292/10 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2010 roku wprowadzona została do budżetu Miasta kwota 50.000 zł przeznaczona jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja na pomoc w odbudowie po powodzi dla Gminy Wilków zostanie przekazana w II połowie roku.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano kwotę 4.413 zł, wydatku nie poniesiono.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.413 zł na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku, wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia do KIT).

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.385.968 zł, wydatkowano kwotę 160.696,18 zł (tj. 11,59% planu rocznego).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 615.968 zł, wydatkowano kwotę 160.696,18 zł (26,09% planu), z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 79.913,28 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów związanych z obsługą obiektów miejskich – 149,70 zł,

- b) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego (wynagrodzenia bezosobowe) – 3.430 zł,
- c) wycena nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, projekty podziałów – 54.290,30 zł,
- d) ogłoszenia, opłaty sądowe – 10.540,16 zł,
- e) usługi (odsnieżanie oraz monitoring, wykazy synchronizacyjne - wykazy sporządzane dla ksiąg wieczystych w celu regulacji stanów prawnych miejskich gruntów) – 6.019,15 zł,
- f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 1.394 zł,
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty postępowania kasacyjnego, za uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej) – 3.172 zł,
- h) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł.

2. Wydatki inwestycyjne plan 280.000 zł, wydatkowano kwotę 80.782,90 zł (28,85% planu) na odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi (ul. Chmielna, od Agencji Nieruchomości Rolnych, zamiana nieruchomości ul. Kazanowskiego).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.465,98 zł z tytułu:

- ogłoszenia prasowe i monitoring - 1.939,80 zł,
- koszenie traw - 16.826,18 zł,
- odszkodowanie za wykup nieruchomości (§ 6060) – 24.700 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 770.000 zł na wydatki związane z remontami budynków mieszkalnych gminy miejskiej w związku z wykonywaniem termomodernizacji. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 280.232 zł, wydatkowano kwotę 48.541,18 zł, co stanowi 17,32% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 132.332 zł, wydatkowano kwotę 26.102,45 zł, co stanowi 19,72% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Opracowania geodezyjne (wryszy, wypisy oraz prognozę oddziaływania na środowisko) – 2.711,99 zł,
- 2) Planowanie przestrzenne – 22.903,06 zł,
- 3) Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej – 487,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.469 zł:

- wykonanie map do celów projektowych – 1.281 zł,
- za wykonanie projektów zmiany studium i planów miejscowych - 1.188 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 87.900 zł, wydatkowano kwotę 22.438,73 zł, co stanowi 25,53% planu rocznego

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 10.717,94zł,
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 7.249,85 zł,
- 3) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych – 1.613,13 zł,
- 4) Wykonanie prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych – 2.007,62 zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 850,19 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.198,36 zł dotyczące utrzymania cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej (wykonano i zafakturowano roboty w miesiącu czerwcu).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2020. Wyłoniony został wykonawca strategii i opracowano harmonogram jej wykonania. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 6.554.941 zł, wydatkowano kwotę 2.830.724,46 zł, co stanowi 43,18% 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 540.882 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 180.000 zł oraz środki własne w kwocie 360.882 zł. Wydatkowano kwotę 268.333,53 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 218.174,98 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 32.994,85 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.860 zł,
- 4) Wydatki pozostałe w kwocie 9.303,70 zł, w tym:
 - Referatu USC – 9.218,50 zł, z tego:
 - udział w kongresie urzędników stanu cywilnego i oprawa ksiąg – 2.114,70 zł,
 - zakup drukarki, druków USC, wydawnictw oraz upominku na 100-lecie urodzin – 3.535,18 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 543,02 zł,
 - konserwacja programu komputerowego – 2.598,60 zł,
 - zakup tonera – 427 zł,
 - Referatu Ob – 85,20 zł, z tego:
 - podróże służbowe krajowe – 68,20 zł.
 - opłacono bilety MPK – 17 zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.900,22 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 336.988 zł, wydatkowano kwotę 154.318,43 zł, co stanowi 45,79% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 146.588,87 zł,

2) Wydatki rzeczowe w kwocie 7.729,56 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wody – 5.680,86 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.628,70 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 420 zł.

3) Wydatki majątkowe: zakup drukarki laserowej kolorowej – plan 8.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 115,90 zł dotyczy certyfikowanego podpisu.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.484.221 zł, wydatkowano kwotę 2.280.087,60 zł, co stanowi 41,58% planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umowa o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz) – plan 3.975 zł. Nie realizowano.

II. Wydatki bieżące w kwocie 2.280.087,60 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.579.087,68 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 241.329,06 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 68.448 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.039 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 3.385,20 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, paliwo, książki, środki czystości...itd.) – 64.220,96 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.077,24 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 28.721,77 zł,
- 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 51.847,70 zł,
- 10) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki i sprzętu komputerowego) – 15.776,29 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 2.126 zł,
- 12) zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty abonamentowe, za wodę i ścieki, obsługa prawna, monitoring urzędu, za certyfikaty podpisów elektronicznych, za wdrożenie oprogramowania, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, usługi naprawcze i konserwacyjne – 102.716,04 zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.566,02 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 4.779,15 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) - 847 zł,
- 16) podatek od nieruchomości - 71.049 zł,
- 17) wieczyste użytkowanie – 113,49 zł,
- 18) szkolenia pracowników - 13.958 zł.

III. Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł, tj. utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacją azbestu – plan 50.000 zł. Nie realizowano.

IV. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 266.044 zł, w tym:

- 1) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – 39.710 zł,
 - 2) wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział miasta Bielsk Podlaski – 174.623 zł,
 - 3) wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne - udział miasta Bielsk Podlaski 51.711 zł.
- Nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 134.082,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 104.179,83 zł,
- zakup materiałów biurowych, wody – 5.751,26 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 4.330,20 zł,
- usługi komputerowe – 183 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze, telekomunikacyjne audit i inne) – 19.525,91 zł,
- podróże służbowe krajowe – 112 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 143.850 zł, wydatkowano 88.222,06 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego, w tym:

1) zakup materiałów – wydatki związane z zakupem upominków hodowcom koni, reprezentującym miasto Bielsk Podlaski na wystawie w Szepietowie – 840,75 zł i poniesiono wydatki związane z przyjęciem delegacji z Białorusi, Mołdawii i Rumunii w ramach zawartego porozumienia o współpracy – 1.316,99 zł,

2) zakup usług pozostałych – wykonanie na kwotę 75.014,07 zł, z tego :

- Referat Br – kwota 68.669,62 zł, z tego :
 - opłacono transmisję na „żywo” w programie „Studio Region”, przedstawiająca dorobek miasta Bielsk Podlaski, jego kulturę oraz zakłady pracy. Promowanie naszego miasta na antenie telewizyjnej odbyło się w dn. 29 maja w ramach Dni Bielska Podlaskiego – 24.400 zł,
 - opłacono pokaz filmu w ramach kina plenerowego , który został wyświetlony 28 maja, oraz wykonano film promujący miasto i zamieszczono na stronie internetowej – 5.450 zł,
 - wykonano reprodukcję aktu nadania praw miejskich magdeburskich w związku z obchodami 20-lecia samorządu i 515-lecia nadania praw miejskich. Wystawa została wyeksponowana w Urzędzie Miasta. Wykonano folder z okazji 20-lecia samorządu i plan Miasta – 14.955,83 zł,
 - zakupiono abonament za prezentacje Miasta na portalu „Miasta turystyczne” , opłacono przejazd zespołu „Ranok’ na targi turystyczne i wykonano gadżety z nadrukiem Miasta – 13.399,77zł,
 - opłacono telebim podczas Dni Bielska Podlaskiego – 2.000,01 zł.
 - opłacono wyjazd drużyny samorządowej do Mrągowa i Brennej i drużyny pływakkiej do Brześcia 8.464,01 zł.

- Referat Ok. – 6.344,45 zł na wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi
 - poniesiono wydatki związane z przyjęciem delegacji władz miast: Swietłogorsk - Republika Białorusi, Kelerasz – Republika Mołdawii oraz Kelerasz z Rumunii, a także zespołów artystycznych ze Swietłogorska i Mołdawii uczestniczących w obchodach XXXI Dni Bielska Podlaskiego i XX-leciu samorządu gminnego, w tym bilety wstępu do muzeum, transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.800 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia.

3) różne opłaty i składki - opłacono składkę członkowską za 2010 rok za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński – 6.000 zł oraz ubezpieczenie i wpisowe drużyny samorządowej w siatkówce i piłce nożnej– 3.480 zł.

4) wynagrodzenia bezosobowe - opłacono koncert zespołu oraz referat w czasie uroczystości 20 lecia samorządu – 2.411 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.598,91 zł, w tym:

- z tytułu zakwaterowania i wyżywienia- 8.800 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 239 zł,
- za statuetki, długopisy - 2.719,16 zł,
- zakup wiertarek na nagrody - 840,75 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 49.000 zł, wydatkowano kwotę 39.762,84 zł, tj. 81,15% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na wydatki realizowane przez:

1) Referat Br - 34.538,40 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – wydatkowano środki finansowe na zakup wieńców, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i niepaństwowe oraz w związku z katastrofą samolotu prezydenckiego w dn. 10 kwietnia 2010 r.

- zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego Burmistrza Miasta z duchowieństwem i kierownictwem zakładów pracy, opłacono koncert zespołu z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie.

Opłacono najem autokaru do przewozu pracowników do Pałacu Prezydenckiego w związku z katastrofą pod Smoleńskiem, zamieszczenie kondolencji rodzinom ofiar.

Ogółem wydatki w kwocie 28.821,88 zł,

- składka do Związku Miast Polskich – 5.716,52 zł,

2) Referat Ok. - 5.224,44 zł na zakup pucharów, nagród, kwiatów, słodczy i upominków na konkursy i imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe, między innymi: Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Biennale Twórczości Plastycznej Młodych, Turniej Piłkarski, Plebiscyt na Najpopularniejszego Trenera, Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt, konkursu „Bielsk Podlaski – gród na Szlaku Jagiellońskim”, spotkanie młodzieży szkolnej z Anglii, Włoch, Turcji i Bielska Podlaskiego w ramach realizowanego programu Comenius.

Zobowiązania w kwocie 134,20 zł dotyczą ogłoszenia prasowego.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 64.748 zł, wydatkowano kwotę 26.389,93 zł, co stanowi 40,76% planu rocznego.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.638 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 2010r.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 60.110 zł, wydatkowano kwotę 26.389,93 zł (43,90% planu) na:

1) wpłatę diet – 17.505 zł,

- 2) zakup materiałów - 5.067,96 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych – 146,40 zł,
 - 4) zakup akcesoriów komputerowych – 350 zł,
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia na prace związane z przygotowaniem spisów wyborców, przygotowaniem lokali, obsługę informatyczną, dyżury) – 3.320,57 zł.
- Wybory odbyły się w dwóch turach w dniach 20 czerwca i 04 lipca 2010r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.793,97 zł z tytułu:

- wynagrodzeń od umów- zlecenia wraz z pochodnymi – 1.443,97 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery) – 350 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 156.980 zł, wydatkowano kwotę 108.039,21zł, co stanowi 68,82% planu rocznego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 59.600 zł, wydatkowano kwotę 49.600 zł (tj. 83,22% planu) na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patroli pieszych).

Dnia 29 czerwca 2010r. Uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu schodów wejściowych do budynku Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Realizacja nastąpi w II półroczu po podpisaniu porozumienia.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 20.000 zł dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku na wsparcie Placówek Straży Granicznej w Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 28.000 zł, wydatkowano 19.164,20 zł (68,44% planu rocznego) na:

- 1) zakup sprzętu do magazynu OC oraz worków i piasku podczas akcji przeciwpowodziowej – 3.368,61 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej do syren oc – 173,10 zł,
- 3) sfinansowanie robót podczas akcji przeciwpowodziowej oraz naprawa przepustu uszkodzonego przez wodę podczas wiosennych podtopień – 7.826,30 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe – 73,20 zł,
- 5) szkolenia z zakresu OC i ochrony ppoż. – 2.475 zł,
- 6) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pompy z wyposażeniem do magazynu miejskiego OC używanej w razie wystąpienia podtopień – 5.247,99 zł.

Zobowiązania w kwocie 6,24 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych oc.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym występuje dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań p.n. „Razem bezpieczniej” w kwocie 49.380 zł. W okresie I półroczu wydatkowano kwotę 19.275,01 zł (39,03% planu) na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących zajęcia w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim (dyżury psychologa, pedagoga, zajęcia ze sztuki filmowej i teatralnej) – 3.879 zł,
- 2) Zakup materiałów plastycznych na zajęcia „Sztuka ulicy”, sprzętu audio video na potrzeby realizacji filmu profilaktycznego, prezentacji multimedialnych, nagród do turnieju sportowego do Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 – 8.326,21 zł,
- 3) Realizację szkoleń dla rodziców, nauczycieli pod nazwą „Cyberbullying, zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”, kursu z zakresu ratownictwa medycznego dla rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi Gimnazjum Nr 1, sfinansowanie transportu, ubezpieczenia, wyżywienia uczestników wyjazdu do Białegostoku na galę finałową „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” oraz do Sądu Rejonowego w Białymstoku na rozprawy sądowe - 7.069,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.450,94 zł z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych – 721 zł,
- zakup materiałów plastyczno-biurowych – 636,64 zł,
- za zrealizowane zadanie piknik agroturystyczny oraz realizację programów profilaktycznych – 8.310 zł,
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarki – 346 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 437,30 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 99.819 zł, wydatkowano kwotę 29.115,90 zł, tj. 29,17% planu rocznego.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 99.819 zł, wydatkowano kwotę 29.115,90 zł (29,17% planu) na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 11.019,24 zł,
- 2) zakup biletów opłaty targowej – 6.197,60 zł,
- 3) zakup druków, formularzy podatkowych – 442,99 zł,
- 4) interpretacje podatkowe, odpis księgi wieczystej, opłaty pocztowe, bankowe – 600,74 zł,
- 5) konserwacja programu komputerowego podatki – 4.076,64 zł,
- 6) opłaty komornicze, egzekucyjne – 6.778,69 zł.

Zobowiązania w kwocie 2.285,47 zł dotyczą wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wraz z pochodnymi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 955.206 zł, wydatkowano kwotę 120.510,91 zł, tj. 12,62% planu rocznego.

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

Zaplanowane środki w kwocie 955.206 zł, wydatkowano na kwotę 120.510,91 zł (12,62% planu) na spłatę odsetek od :

1. zaciągniętych pożyczek w:
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.649,77 zł,

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.203,54 zł,
- 2. zaciągniętego w roku 2009r. kredytu – 102.657,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym ujęto zwrot nienależnych gminie miejskiej środków, które wpłynęły do budżetu w 2009 roku.

Plan 44 zł, przekazano 43,20 zł (98,18%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan rezerw wynosi 1.024.949 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 281.008 zł,
2. Rezerwa celowa - 710.941 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 – 33.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 20.956.410 złotych , wykorzystano 10.391.150,34 zł , co stanowi 49,58 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 8.722.366 zł, wykonanie 4.278.237,47 zł (49,05 % 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) – 3.621,77 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.148.342,88 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 504.742,94 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 4.084 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp) – 9.265,33 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, leki do apteczek szkolnych, stroje sportowe) – 40.784,43 złotych,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, słowniki do biblioteki szkolnej, dyktafony) – 694,43 zł,
- 8) zakup energii - 18.351,45 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 720 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, naprawa kserokopiarki, przeglądy urządzeń kominowych, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe , zawody sportowe, organizacja wypoczynku dla uczniów, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, naprawa dźwigu, opłata za kontrole sanepidu, usługa monitorowania , usługi komputerowe, odśnieżanie szkoły, badanie stężenia pyłów w kotłowni, prowizje i opłaty bankowe i itp.) – 41.263,34 zł,
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.645,12 zł,
- 12) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.937,90 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 471,20 zł,

- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za wprowadzanie pyłów do powietrza) – 13.535,20 zł,
 - 15) odpis na z.f.ś.s. – 266.776 zł,
 - 16) szkolenia pracowników- 1.210 zł,
 - 17) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 600,01 zł,
 - 18) zakup akcesoriów i programów komputerowych - 10.099,05 zł,
- Na realizację Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS, program „Uczenie się przez całe życie” (finansowanie ze środków unijnych) , Szkoła Podstawowa Nr 5 wydatkowała kwotę 23.386,02 złotych na wyjazd do Wielkiej Brytanii w ramach IV spotkania.

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 95 080 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły

Kwota 20.706,40 zł stanowiła majątkową dotację celową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)”.

W zaplanowanej kwocie wydatków dla szkół na 2010 rok, na remonty uwzględniono środki w **kwocie 362.960 złotych:**

Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota – 188.000 złotych, w tym:

- 188.000 złotych na malowanie ścian, sufitów w łazienkach, pracowniach lekcyjnych i gabinecie lekarskim oraz wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej . W I półroczu wydatki nie wystąpiły(realizacja po rozpatrzeniu wniosku przez MEN)

Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota- 151.460 złotych

- 150.000 złotych na rozbiórkę murowanego budynku gospodarczego na boisku szkoły, realizacja zaplanowana na m-c lipiec,

- 1.460 złotych zaplanowano i wydatkowano na zakup materiałów do remontu ogrodzenia,

Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota — 23.500 złotych, na wymianę stolarki okiennej z tego 6.000 złotych na malowanie sali gimnastycznej i usunięcie zacieków w salach . W I półroczu wydatki nie wystąpiły (realizacja po rozpatrzeniu wniosku przez MEN).

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 207.152,06 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 6.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2010 roku

Tabela 6

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>	1 173 157	611 011,95	52,08	206 480	105 869,78	51,27	66 831	50 505,00	75,57	156 982	78 093,36	49,75
										w tym: energia 36 601 opał 62 000	w tym: energia 18 463,33 opał 28 560,22	50,44 46,06
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	2 147 418	1 078 078,41	50,20	369 839	178 685,88	48,31	120 854	91 020,00	75,31	370 385	100 138,15	27,04
Szkoła Podstawowa Nr 3										118 400	67 591,32	57,09
Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i>	1 780 193	859 878,68	48,30	285 072	144 761,65	50,78	100 334	75 251	75,00	187 592	86 583,42	46,16
Szkoła Podstawowa Nr 4										116 689	62 034,32	53,16

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>	1 133 378	599 373,84	52,88	202 547	75 425,63	37,24	64 912	50 000,00	77,03	174 075	72 854,32	41,85
										w tym: energia 60 506 wydatki ze śr. UE	w tym: energia 32 262,48 wydatki ze śr. UE	53,32
										35 839	23 386,02	65,25
Razem	6 234 146	3 148 342,88	50,50	1 063 938	504 742,94	47,44	352 931	266 776,00	75,59	889 034	337 669,25	37,98
										w tym: energia 332 196 opał 62 000 wydatki ze śr. UE	w tym: energia 180 351,45 opał 28 560,22 wydatki ze śr. UE	54,29 46,06 65,25
										35 839	23 386,02	65,25

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 122.068 złotych, wydatkowano 65.385,39 zł, tj. 53,56 % 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 2010 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 3.625,45 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 4.174.814 złotych, w tym:

1) dotacja podmiotowa do czterech przedszkoli zorganizowanych w formie zakładów budżetowych w kwocie 3.903.984 zł, przekazana w wysokości 1.939.505 zł (51,11 % planu).

W zaplanowanej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych określono :
kwotę 23 500 zł na zakup wyposażenia i remonty, w tym:

- a) Przedszkole Nr 3 kwotę 8.000 złotych na zakup farb do odnowienie placu, balustrad i ogrodzenia oraz malowanie pomieszczeń kuchni. Wydatki planuje w miesiącach wakacyjnych,
- b) Przedszkole Nr 5 kwotę 10.000 złotych na zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, realizacja zaplanowana na m-c sierpień,
- c) Przedszkole Nr 7 kwotę 2.500 złotych na zakup sprzętu nagłaśniającego, realizacja zaplanowana w II półroczu,
- d) Przedszkole Nr 9 kwotę 3.000 złotych zaplanowano i wydatkowano na usunięcie awarii systemu wentylacji w kuchni przedszkolnej;

2) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 270.830 zł – wydatki w kwocie 110.071,17 zł (40,64 % planu).

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola i 75% średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 uczęszczało od 48 do 51 dzieci. Na dzieci uczęszczające do przedszkola, które nie są mieszkańcami Bielska Podlaskiego koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski (10 dzieci), Gminę Kleszczele (1 dziecko), Gminę Wyszki (1 dziecko).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 76.411,83 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usług komunalnych, konserwację dźwigów, zakupu żywności.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie 2.539,16 zł z tytułu usług komunalnych (rozrachunki między przedszkolami), zaliczki pracownika.

Realizację zadań w poszczególnych samorządowych przedszkolach przedstawia tabela nr 7,8 i 9.

**Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w I półroczu 2010 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów**

Tabela 7

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	Wykonanie	% (9:8)	Plan	Wykonanie	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	181 694	114 742,00	63,15	1 111 661	553 313	49,77	1 880	968,10	51,49	1 295 235	669 023,10	51,65
Przedszkole Nr 5	237 456	133 780,80	56,34	756 766	374 000	49,42	2 158	1 123,96	52,08	996 380	508 904,76	51,08
Przedszkole Nr 7	335 760	197 144,00	58,72	1 059 710	530 499	50,06	2 310	1 194,47	51,71	1 397 780	728 837,47	52,14
Przedszkole Nr 9	357 784	205 190,40	57,35	1 022 271	511 213	50,01	2 240	1 265,04	56,48	1 382 295	717 668,44	51,92
Razem	1 112 694	650 857,20	58,49	3 950 408	1 969 025	49,84	8 588	4 551,57	53,00	5 071 690	2 624 433,77	51,75

Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w I półroczu 2010 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 8

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	922 313	417 886,31	45,31	161 470	71 718,30	44,42	211 454 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 43 055 <i>z.f.ś.s.</i> 58 527	127 118,41 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 28 676,07 <i>z.f.ś.s.</i> 43 960,00	60,12 66,60 75,11	1 295 237	616 723,02	47,61
Przedszkole Nr 5	664 252	304 400,32	45,83	115 793	51 894,20	44,82	216 420 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 47 764 <i>z.f.ś.s.-</i> 47 664	118 013,05 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 27 881,34 <i>z.f.ś.s.</i> 35 748,00	54,53 58,37 75,00	996 465	474 307,57	47,60
Przedszkole Nr 7	937 569	423 596,50	45,18	163 995	74 299,26	45,31	296 215 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 79 700	165 034,15 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 49 922,50	55,71 62,64	1 397 779	662 929,91	47,43

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
							z.f.ś.s. 66 577	z.f.ś.s. 49 937	75,01			
Przedszkole Nr 9	917 374	416 277,93	45,38	159 618	69 057,50	43,26	305 298 w tym: energia - 90 872 z.f.ś.s. 60 186	183 524,97 w tym: energia 55 480,98 z.f.ś.s. 45 139,00	60,11 61,05 75,00	1 382 290	668 860,40	48,39
Razem	3 441 508	1 562 161,06	45,39	600 876	266 969,26	44,43	1 029 387 w tym: energia 261 391 z.f.ś.s. 232 954	593 690,58 w tym: energia 161 960,89 z.f.ś.s. 174 784,00	57,67 61,96 75,03	5 071 771	2 422 820,90	47,77

Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w I półroczu 2010 roku
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 9

Nazwa zakładu budżetowego	GRUPA													
	3 latki		4 latki		3-4 latki		5 latki		6 latki -5 godz.		6 latki -10 godz.		Razem	
	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedszkole Nr 3	23	27	20	24	0	0	24	24	19	21	20	23	106	119
Przedszkole Nr 5	29	29	29	33	0	0	29	35	12	16	46	33	145	146
Przedszkole Nr 7	32	28	25	27	Grupa żłobkowa		33	26	10	6	30	50	195	199
					15	15								
					20	23								
					grupa 3-4 latki									
					30	24								
Przedszkole Nr 9	31	27	30	30	30	29	73	74	15	15	37	37	216	212
Razem	115	111	104	114	50	52	159	159	56	58	133	143	617	637

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 6.947.862 zł, wydatkowano 3.550.876,40 zł (51,11% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki przez gimnazja w I półroczu 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) – 5.061,27 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.626.314,47 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 436.380,61 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 6.483,52 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, stroje lekkoatletyczne dla drużyn sportowych, leki do apteczek szkolnych, druki) – 11.038,65 złotych,
 - 6) zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej, zakup tyczek do skoku o tyczce, zakup dyktafonów – 6.788,16 zł,
 - 7) zakup energii – 192.441,23 zł,
 - 8) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 525 zł,
 - 9) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, turnieje; konserwacja sprzętu p. poż., badanie stanu technicznego instalacji wodociągowej, monitoring obiektu szkolnego, odśnieżanie i zbijanie sopli z dachów, organizacja wypoczynku dla uczniów, przegląd kominów, prowizje bankowe i opłaty itp.) – 40.771,06 zł,
 - 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.168,26 zł,
 - 11) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 4.969,54 zł,
 - 12) podróże służbowe krajowe – 675,90 zł,
 - 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 6.660,05 zł,
 - 14) odpis na z.f.ś.s. – 204.093 zł,
 - 15) szkolenia pracowników – 615 zł,
 - 16) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 122,04 zł,
 - 17) zakup akcesoriów komputerowych – 3.030 zł,
 - 18) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” akcja Wizyty Przygotowawcze przez Gimnazjum Nr 2. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 3.738,64 zł na wyjazd uczniów do Szwecji.
- Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 310.000 złotych – z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim”. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 181.560,12 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 10.

Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2010 r.

Tabela 10

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodl. Polski</i>	1 993 546	1 057 784,58	53,06	347 018	177 837,85	51,25	111 680	83 760	75,00	268 216 <i>w tym: energia</i>	147 977,31 <i>w tym: energia</i>	55,17
										195 796	104 907,43	53,58
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	1 398 736	743 848,89	53,18	243 074	122 473,08	50,39	80 277	60 208	75,00	150 049 <i>w tym: energia</i>	62 961,98 <i>w tym: energia</i>	41,96
Gimnazjum Nr 2										77 799	41 356,26	53,16
										<i>w tym: wydatki z UE</i> 38 912	<i>w tym: wydatki z UE</i> 3 738,64	9,61
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	1 572 762	824 681,00	52,44	270 812	136 069,68	50,25	80 080	60 125	75,08	121 612 <i>w tym: energia</i>	73 149,03 <i>w tym: energia</i>	60,15
Gimnazjum Nr 3										78 960	46 177,54	58,48

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
Razem	4 965 044	2 626 314,47	52,90	860 904	436 380,61	50,69	272 037	204 093	75,02	539 877	284 088,32	52,62
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>
										352 555	192 441,23	54,58
										<i>wydatki z UE</i>	<i>wydatki z UE</i>	
										38 912	3 738,64	9,61

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł na zakup akordeonu i instrumentu perkusyjnego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim.

W okresie sprawozdawczym zakupiono i przekazano instrument perkusyjny Wibrafon na kwotę 6.400 zł (25,60% planu).

Zakup akordeonu nastąpi w II półroczu 2010r.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 116.290 zł, w tym:

-środki na doksztalcanie nauczycieli w szkołach w kwocie 95.103 złotych,

- dotacje do przedszkoli na w/w cel w kwocie 21.187 złotych.

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 31.915,40 złotych tj. 27,44% planu rocznego, w tym :

- w szkołach 21.323,40 złotych,

- przekazano dotacje dla przedszkoli w kwocie 10.592 złotych.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 493.292 złotych, wykonanie 256.370,36 złotych tj. 51,97% 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 2010 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 13.146,26 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 11.

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2010 r.

Tabela 11

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
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	109 813	55 073,29	50,15	18 788	9 394,89	50,00	5 759	4 320	75,01	1 692	650	38,42
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	105 265	55 832,89	53,04	18 683	8 802,85	47,12	6 718	4 995	74,35	0	0	0,00
Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	79 445	40 318,81	50,75	13 640	6 444,11	47,24	3 926	2 945	75,01	0	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	19 897	10 611,03	53,33	3 530	1 604,80	45,46	1 047	800	76,41	6 836	3 618,15	52,93
Gimnazjum Nr 1	79 474	41 367,20	52,05	14 067	6 058,34	43,07	4 712	3 534	75,00	0	0	0,00

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>im. Niepodległości Polski</i>												
Razem	393 894	203 203,22	51,59	68 708	32 304,99	47,02	22 162	16 594	74,88	8 528	4 268,15	50,05

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwota 354.718 zł, wydatkowano w kwocie 152.389,15 zł, tj. 42,96% planu rocznego.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **14.989,58zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 11.769,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.650,07 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.570 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.539,71 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **515,80 zł**, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – plan 2.500 zł, wydatku nie poniesiono
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np.: sportowe) – plan 6.000zł, wydatki wystąpią w II półroczu,
- zorganizowanie wycieczki letniego dzieciom z Mołdawii, Białorusi i Bielska Podlaskiego w ramach współpracy miast partnerskich – poniesiono wydatki w zakresie ubezpieczenia uczestników wyjazdu na obóz do Mołdawii (15 uczniów i 2 opiekunów) oraz zakupu kroniki i materiałów biurowych na kwotę 515,80 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące przejazdu oraz zorganizowania międzynarodowych kolonii integracyjnych będą poniesione w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu koszulek i prowiantu na wyjazd do Mołdawii w kwocie 2.100,62 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty 169.844 zł, wydatkowano **128.803 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na planowane 25.237 zł wydatkowano 18.928 zł,
 - na planowane wydatki szkół na kwotę 144.607 zł, wydatkowano 109.875 zł, w tym:
- | | |
|------------------------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | – 22.869 zł, |
| Zespół Szkół DNJB | – 24.235 zł, |
| Zespół Szkół im. Mickiewicza | – 25.913 zł, |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | – 6.016 zł, |
| Gimnazjum Nr 1 | – 30.842 zł. |

IV. Ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom koszty kształcenia 1 młodocianego pracownika wydatkowano kwotę **8.080,77 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 645.274 zł, wydatkowano kwotę 217.674,36zł, tj. 33,73% planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 53.000 zł wykorzystano w kwocie 12.501,78 zł (23,59% planu rocznego) na:

- 1) zakupiono i przekazano broszury profilaktyczne pn. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” dla rodziców uczniów klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum – 610zł,

- 2) zakupiono nagrody, artykuły papieżniczo-plastyczne, słodycze do 6 imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego, Oddział NSZZ „Solidarność”, Kościół Chrześcijan Baptystów, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 4.809,78zł,
- 3) szkolenia z dziedziny narkomanii „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – przegląd strategii i działań o udokumentowanej skuteczności. Polityka wobec nowych wyzwań: prawdy i mity o dopalaczach” – 250 zł ,
- 4) wydatki poniesione w związku z zakupem programu profilaktyczno-wychowawczego „Shrek i Tajemnica Osła” dla uczniów klas 0-III, wydrukowaniem baneru i plakatów do imprezy promującej zdrowy styl życia, przeprowadzenie imprezy profilaktycznej z dziedziny uzależnień – 6.832 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.802,65 zł dotyczą:

- realizacja programów profilaktycznych – 1.180 zł,
- zakup materiałów biurowych – 314,17 zł,
- zakup pieczywa – 308,48 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 437.274 zł, wydatkowano kwotę 180.172,58 zł, tj. 41,20% planu rocznego.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 31.351,70 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 24.598,54 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 5.183,16 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 1.570 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 57.406,90 zł, w tym:

- 1) Zakupiono wydawnictwa z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie dla CEN – Filii w Bielsku Podlaskim, MKRPA, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.599,70 zł,
- 2) Zakup nagród, artykułów papieżniczych, słodyczy do 14 imprez promujących zdrowy styl życia , realizacja programu profilaktycznego oraz bilety wstępu na basen dla dzieci biorących udział w programie edukacyjnym promującym zdrowy styl życia „Już pływam z Nivea i WOPR” – 11.799,11 zł,
- 3) szkolenie nt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rola zespołów interdyscyplinarnych” dla pracowników MOPS, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Miasta, pedagogów, kuratorów - 2.681,56 zł,
- 4) opłaty za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta – 7.320 zł,
- 5) zakup wody i telefonu do MKRPA – 379,90 zł,
- 6) szkolenie nt. „Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w trosce o skuteczność i jakość działań” – 391,60 zł,
- 7) zakup programu profilaktycznego „Drzazgi” dla uczniów bielskich gimnazjów – 5.400 zł,
- 8) opłata za udział w konferencji nt. „Terapia motywująca w uzależnieniach: nowoczesna odpowiedź na wyzwania późnej nowoczesności” pracowników Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu – 600 zł,
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 692,74 zł,
- 10) opłacono 16 posiedzeń MKRPA (6 wniosków o leczenie odwykowe, 9 dotyczących wydania opinii zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 1 dotyczące kontroli punktów sprzedaży alkoholu) – 20.752,73 zł,
- 11) badania biegłych sądowych określających uzależnienie od alkoholu – 4.094 zł,

12) opłaty sądowe (przeprowadzono 3 badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych oraz opłacono za 14 złożonych wniosków o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego) – 1.695,56 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

1) Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na realizację zadań w zakresie organizacji przedsięwzięć profilaktycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie poprzez propagowanie idei zdrowego stylu życia; działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii lub przemocy w rodzinie; organizowanie festynów i innych działań z udziałem dzieci i młodzieży wspierających wychowanie wolne od nałogów oraz promocja zdrowego stylu życia; promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub przemocy w rodzinie; wspieranie działań mających na celu powrót do normalnego życia osobom uzależnionym i współuzależnionym; zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem i przemocą w rodzinie następującym organizacjom:

- Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „FUNDAMENT” na „Punkt Informacyjny – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” – kwota 4.500 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. oraz na „Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie” – kwota 5.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. (§ 2820)

- Bielsko – Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień” na „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – kwota 9.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. (§ 2820)

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na Happening antyuzależnieniowy „Żyjmy zdrowo bez nałogów” – kwota 1.500 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. oraz na Małe formy sceniczne „Ze zdrowiem za pan brat” – kwota 1.000 zł – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010r. (§ 2820)

- Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na Festyn rodzinny – PARAFIADA z promocją zdrowego stylu życia z programem profilaktycznym „Żyję zdrowo bez nałogów” – kwota 3.000 zł – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010r. (§ 2810)

- CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej na „Świetlica socjoterapeutyczna w Bielsku Podlaskim dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych” – kwota 6.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. (§ 2830).

Łączna kwota wydatków - 26.000,00 zł (plan 30.000,00 zł)

2) Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie następującym organizacjom:

- CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej na „Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , wraz z realizacją programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie” – kwota 6.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010r. (§ 2830)

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na „Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – kwota 4.000 zł – dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010r. (§ 2820).

Łączna kwota wydatków - 6.000,00 zł (plan 10.000,00 zł).

IV. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu (udział własny do zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki).

W I półroczu wydatkowano kwotę 22.943,20 zł, z tego:

- na wynajem pływalni – 20.632 zł,
- przewóz uczniów klas I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego na zajęcia na pływalni – 2.311,20 zł.

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozalekcyjnymi zajęciami na pływalni zostaną objęci wszyscy uczniowie klas I szkół podstawowych, 150 uczniów klas starszych oraz 15 uczniów grupy międzyszkolnej.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 36.470,78 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.805,90 zł , w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota 4.117,36 zł oraz kwota 1.688,54 zł na dożywianie dzieci,
2. Zespół Szkół z DNJB – wydatki nie wystąpiły. Świetlica nie została uruchomiona z powodu trudności z naborem uczestników,
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 8.583,77 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwota 6.500,52 zł oraz 2.083,25 złotych na dożywianie dzieci, zakup biletów na pływalnię, organizację ogniska z okazji Dnia Dziecka, zakup materiałów biurowych,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7.741,31 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5.602,38 zł oraz kwota 2.138,93 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na basen, zakup materiałów do pracy dydaktycznej z dziećmi,
5. Gimnazjum Nr 1 – 14.339,80 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 11.981,51 zł oraz kwota 2.358,29 zł na dożywianie dzieci, zakup materiałów papierniczych, biletów na basen.

Zobowiązania w kwocie 6.713,27 zł dotyczą:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 5.389,43 zł,
- zakup piłek, artykułów spożywczych – 1.323,84 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 155.000 zł, z tego:

- kwota 25.000 zł na dotacje,
- kwota 130.000 zł na szczepienia dziewcząt.

Wydatkowano kwotę 25.000 zł, tj. 16,13% planu rocznego na:

- 1) dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
- Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym organizowanie działań na rzecz chorych i niepełnosprawnych następującym organizacjom:
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na „Rehabilitację ruchową dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w Bielsku Podlaskim” – 6.000zł,
 - Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na organizację czterodniowego wyjazdu integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem – 7.000zł,
 - Klubowi Amazonek na wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz terapii duchowej w celu przywrócenia do normalnego funkcjonowania – 9.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na „Rehabilitację wodną w 2010 roku” – 3.000 zł.

2) Zaplanowanej kwoty 130.000 zł na zakup usług zdrowotnych, tj. szczepienia przeciw HPV dziewczynek urodzonych w 1998 roku nie wykorzystano w okresie I półrocza.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Miasta Bielsk Podlaski, realizacja programu i związane z tym wydatki nastąpią w II półroczu 2010r. Część wydatków będzie realizowana w 2011 roku.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 10.701.055zł, wydatkowano 5.374.689,18 zł tj. 50,23 % planu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan 360.000 złotych, wydatkowano kwotę 191.128,86 złotych (53,09% planu) na opłaty za pobyt 21 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 415.152 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 341.000 zł,
- środki własne w kwocie 74.152 zł na podwyżki płac pracownikom , organizację Festynu Mikołajkowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 206.553,15 złotych, w tym:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 172.953,15 zł tj. 50,71 % planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 121.734,19 zł, pochodne od wynagrodzeń – 21.445,33 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. 7.900 zł ,
 - energia 9.308,22 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 12.565,41 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, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), organizacja kuligu dla podopiecznych, okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń, zakup akcesoriów komputerowych, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe.
- 2) środki własne w kwocie 33.600 zł (45,31% planu) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.695,04 złotych z tytułu wynagrodzeń, energii, usług komunalnych, zakupu obiadów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 5.227.800 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.206.000 złotych,
 - kwota 21.800 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 **2.722.972,71 zł** (52,09 % planu) , w tym:
- 1) kwota 2.987,93 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, przez świadczeniobiorców MOPS),

2) środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 2.719.984,78 złotych na realizację zadań zleconych gminie :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.604.635,86 złotych , z tego:

- zasiłki rodzinne – 9.946 świadczeń na kwotę 849 860 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.713 świadczeń na kwotę 413.551 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 4.266 świadczenia na kwotę 794.158 zł,
- fundusz alimentacyjny – 1.525 świadczeń na kwotę 435.066,86 złotych,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 112 świadczeń na kwotę

112.000 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 37.545 ,62 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 46.896,35 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 12.817,68 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.158,33 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe – 8.422,80 zł,
- rozmowy telefoniczne – 541,35 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego szkolenia pracowników- 3.158,51 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.400 złotych,
- zakup licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych oraz toneru do drukarek – 2.408,28zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 525 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS. 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 39.000 zł, wykonanie 22.520,74 zł (57,75 % planu rocznego). Opłacono składkę za okres I-VI 2010 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 1.338.391 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 688 000zł
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 594 800 zł
- kwota 391 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.
- środki własne w kwocie 55.200 zł na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów uczestniczących w projekcie ze środków unijnych „A jednak Warto”.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **649.958,85** zł (48,56 % planu rocznego) w tym:

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **410.837,05** zł, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 343 osób (1.569 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 23 osób (109 świadczenia),
- zasiłki z innych tytułów dla 16 osób (98 świadczeń)
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 1osób (4 świadczenia)
- zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów- 8 osób (41 świadczeń)

2. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **230.731,89** złotych , w tym:

- w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatków nie poniesiono,
- w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 230.731,89 zł na :

- 1) wypłatę zasiłków celowych dla 337 rodzin,
 - 2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 89 rodzin,
 - 3) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 142 rodzin,
 - 4) sfinansowanie zakupu opału dla 113 rodzin,
 3. Kwota **389,91** zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS),
 5. Kwota **8 000** zł na wypłaty zasiłków celowych uczestnikom kursów zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego „A jednak warto”.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.203.900 zł, wydatkowano kwotę 568.890,20 zł, tj. 47,25% planu rocznego.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych na kwotę 568.890,20 zł, z tego:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 146.410,23 zł,
- b) pozostałych – 422.479,97 zł

z tego:

- spółdzielczych - 391.188,45 zł,
- wspólnot mieszkaniowych - 3.830,19 zł,
- prywatnych - 1.103,90 zł,
- innych - 26.357,43 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 3628

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 893
- b) pozostałych - 2735

z tego:

- spółdzielczych - 2510
- wspólnot mieszkaniowych - 39
- prywatnych - 11
- innych - 175.

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych 607

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy 149
- b) pozostałych 458

z tego:

- spółdzielczych 421
- wspólnot mieszkaniowych 6
- prywatnych 2
- innych 29

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 356.000 złotych - środki z budżetu Wojewody na realizację własnych gminy. W I półroczu wydatkowano kwotę 192.974,02 złotych (54,21% planu) na wypłatę zasiłków stałych dla 103 osób (553 świadczenia).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 1.247.257 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 359.000 zł
- środki własne – 888.257 zł

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 629.160,70 zł (50,44 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 197.051,87 zł,
- środki własne – 432.108,83 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 492.961,77 zł, z tego środki z dotacji – 169.181,78 zł,
- składka ZUS i FP – 75.463,72 zł, z tego środki z dotacji – 21.270,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, części do napraw sprzętu) – 3.258,66 zł,
- energia – 12.435,60 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 1.891,25 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu i centrali telefonicznej, dozór techniczny, naprawy sprzętu , usługi komputerowe, usługi komunalne, prowizje bankowe) – 8.172,41zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.783,00 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 1.343,32 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 29.600 zł, z tego środki z dotacji 6.600 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 612 zł,
- szkolenia pracowników – 440 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 499,75 zł,
- zakup programów komputerowych oraz akcesoriów – 699,22 zł.

Na koniec m-ca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.685,86 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, energii, konserwacji systemu alarmowego, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 12.

Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2010 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 12

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)	644 606	323 529,99	50,19	320 194	169 181,78	52,84	964 800	492 711,77	51,07
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	121 742	54 193,63	44,52	30 242	21 270,09	70,33	151 984	75 463,72	49,65
Odpisy na z.f.ś.s.	30 175	23 000,00	76,22	8 564	8 564	100,00	38 739	31 564,00	81,48
Pozostałe wydatki, w tym:	91 734	31 385,21	34,21	0,00	0,00	0,00	91 734	31 385,21	34,21
<i>energia</i>	23 366	12 435,60	53,22				23 366	12 435,60	53,22
Razem w tym:	888 257	432 108,83	48,65	359 000	199 015,87	55,44	1 247 257	631 124,70	50,60
<i>energia</i>	23 366	12 435,60	53,22	0,00	0,00		23 366	12 435,60	53,22

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków 513.555 zł, w tym :

- 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 292.533 złotych,
- 2) środki z budżetu gminy w kwocie 203.022 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 40% planowanego zadania,
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 8.000 złotych, na wypłatę zasiłków celowych rolnikom poszkodowanym przez powódź w 2009 roku,
- 4) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej stowarzyszeniom - 5.000 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej pozostałym jednostkom spoza sektora fin. Publicznych - 5.000 zł;

W I półroczu wydatki zrealizowano na kwotę 190.529,95 złotych (37,10 % planu rocznego), w tym:

- 1) 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 135.629,05 złotych,
- 2) środki własne gminy w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowane na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, podopiecznym – 38.900,90 zł,
- 3) kwotę 8.000 złotych na udzielenie pomocy finansowej 6 rodzinom rolniczym poszkodowanym przez powódź w 2009 roku.
- 4) Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej następującym organizacjom:

Stowarzyszenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pomoc materialną kwota 1.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku.
- Stowarzyszeniu Bank Żywności w Suwałkach na „Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tych osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb” kwota 2.000 – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku.
- Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim na pomoc ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z zawartą umową dotacja w kwocie 2.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2010 r.

Na plan ogółem 5.000 zł, przekazano w I półroczu kwotę 3.000 zł.

Pozostałe jednostki

- Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności kwota 4.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku.
 - Wspólnocie Kościołów Chrystusowych Kościołowi Chrystusowemu na przekazywanie żywności unijnej przekazywanej przez Bank Żywności w Suwałkach dla ubogiej ludności Bielska Podlaskiego kwota 1.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku.
- Plan i wykonanie 5.000 zł.

Na koniec 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 18.636,90 zł z tytułu zakupu obiadów dla podopiecznych .

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 336.723 zł, wykonanie 29.182,46 zł (8,67 % planu).

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 336.723 złotych na realizację projektu systemowego „A jednak warto” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działania. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.

W I półroczu wydatkowano kwotę 29.182,46 zł (8,67% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń- 26.079,44 zł,
- energia- 513, 59 zł,
- drukowanie materiałów promocyjnych- 2.403,01 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 71,98 zł,
- rozmowy telefoniczne- 114,44 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 71,98 zł opłaty za Internet.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 793.819 zł, wykonanie 423.281,91 zł (53,32% planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 503.117 zł, wykonanie 267.108,16 zł (53,09 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 211.353,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 36.510,84 zł,
- składka PFRON- 364 zł
- odpis na z.f.ś.s. – 18.880 zł.

Na koniec miesiąca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 14.305,52 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 13.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2010 r.

Tabela 13

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.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	126 829	63 321,00	49,93	21 349	11 079,96	51,90	7 259	5 445	75,01	1 294	364,00	28,13
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostyczewicza</i>	81 152	43 222,01	53,26	14 667	7 157,86	48,80	5 740	4 625	80,57	217	0,00	0,00
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	108 191	57 460,87	53,11	19 126	9 534,03	49,85	6 435	4 826	75,00	302	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	88 634	47 349,44	53,42	15 842	8 738,99	55,16	5 149	3 984	77,37	931	0,00	0,00
Razem	404 806	211 353,32	52,21	70 984	36 510,84	51,44	24 583	18 880	76,80	2 744	364,00	13,27

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ogółem 290.702 zł, w tym:

- 1) kwota planowana 204.394 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, z tego środki z dotacji PUP w kwocie 163.515 zł, wkład własny z budżetu miasta w kwocie 40.879 zł,
- 2) środki na stypendia motywacyjne w kwocie 45.000 zł, z tego w budżetach szkół – 24.000 zł, w planie Urzędu Miasta 21.000 zł.
- 3) dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 41.033 złotych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, w tym:
 - kwota 29.340 zł w budżetach szkół,
 - kwota 11.693 złotych w budżecie Urzędu Miasta.
- 4) kwota 275 zł – planowany zwrot dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany zwrot środków do PUP dotyczący zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego (zwrot środków z dotacji na zadania własne otrzymanych w 2009 r);

Wydatki zrealizowano ogółem na kwotę 156.173,75 zł (53,72 % planu rocznego):

1. w Urzędzie Miasta wypłacono stypendia szkolne w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Stypendia przyznawane były w formie rzeczowej między innymi na zakup podręczników, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii, pomocy multimedialnych, sfinansowanie kosztów abonamentu za dostęp do Internetu oraz wycieczek szkolnych. Ogółem wydano 211 decyzji przyznających stypendium szkolne. W I półroczu 2010r. wypłacono stypendia szkolne na wyrównanie szans edukacyjnych w kwocie 128.337,75 zł, z tego:
 - kwota 102.670,20 zł ze środków dotacji (80% wydatków),
 - kwota 25.667,55 zł ze środków własnych (20% wydatków).
- 2.1. Stypendia motywacyjne Jana Pawła II - w budżecie Urzędu Miasta
Wypłacono stypendia motywacyjne im. J. Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wyniki i osiągnięcia w nauce 14 uczniom bielskich szkół w kwocie 150 zł miesięcznie na łączną kwotę 12.600 zł.
- 2.2. w szkołach wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 171 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 15.236 złotych.
3. Wydatki na program „Wyprawka szkolna” w I półroczu nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 8.127.723 zł, wydatkowano kwotę 1.588.028,99 zł, tj. 19,54% planu rocznego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.913.329 zł, wydatkowano kwotę 775,33 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego na wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 3.863.329 zł, z tego: środki własne w kwocie 2.041.611 zł oraz środki Funduszu Spójności w kwocie 1.821.718 zł – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Wartość zadania 16.551.109 zł. Wydatkowano kwotę 775,33 zł na opłaty za przyłączenie przepompowni ścieków.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul:
 - a) Mickiewicza – Zaulek:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 93 m;
- kanalizacja sanitarna tłoczna – 106 m;
- przepompownia ścieków – 1 szt.;

b) 11-go Listopada:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 870 m;

c) Wysockiego:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna – 430 m;

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysockiego – 290 m.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót: § 6057 – 286.338,39 zł i § 6059 – 126.005,92 zł.

2) Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej – plan 50.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.564.409 zł, wydatkowano kwotę 840.643,93 zł, co stanowi 53,74% planu rocznego.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 767.705,08 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką - 207.232,25 zł,
- 2) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki - 172.106,61 zł,
- 3) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników - 129.497,82 zł,
- 4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników - 31.758,98 zł,
- 5) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 22.411,51 zł,
- 6) opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych – 6.302,30 zł,
- 7) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, mycie ciśnieniowe koszy, wywóz odpadów na składowisko) – 172.731,39 zł,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup materiałów do szaletów miejskich) – 18.633,55 zł,
- 12) zakup wody do szaletów miejskich – 280,67 zł,
- 13) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 6.511 zł,
- 14) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczna sprzętu – 239 zł.

II. Organizacja robót publicznych – 72.938,85 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 57.939,42 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 8.696,43 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 806 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 5.497 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.923,81 zł z tytułu:

- wynagrodzeń z pochodnymi 4.561,92 zł,
- zakup paliwa, narzędzi, materiałów – 1.696,69 zł,
- ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników, mechaniczne letnie zmiatanie ulic, opróżnianie koszy, utrzymanie porządku w mieście – 31.665,20 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.160.975 zł, wydatkowano kwotę 161.503,65zł, co stanowi 13,91% planu rocznego.
 Powyższą kwotę wydatkowano na:

- I. Utrzymanie zieleni – 72.742,25 zł, w tym:
- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 40.473,82 zł,
 - 2) obsadzenie kwiatników kwiatami wiosennymi i letnimi – 9.317,99 zł,
 - 3) prace agrotechniczne wykonywane systematycznie – 3.929,26 zł,
 - 4) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych (przewiduje się realizację zadania w okresie jesiennym),
 - 5) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 17.249,22 zł,
 - 6) naprawy kosiarek – 516,40 zł,
 - 7) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.255,56 zł,
 - 8) zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego i Mickiewicza poprzez częściowe obsadzenie kwiatami i wykonanie nawodnienia wraz z opracowaniem projektu – plan 40.000 zł, wykonano dokumentację projektową za kwotę 6.400 zł (opłacono w miesiącu lipcu). Realizację zadania planuje się w miesiącach wrzesień – październik,
 - 9) zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej w ramach zadania pn. „Wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej” wraz z nadzorem autorskim – plan 654.068 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto roboty. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 31.10.2010r. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samobieżnej plan 15.000zł, wydatkowano kwotę 14.300 zł

- III. Organizację robót publicznych – 74.461,40 zł, z tego:
- 1) wynagrodzenia – 58.366,86 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 8.159,54 zł,
 - 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 868 zł,
 - 4) odpis na z.f.ś.s. – 7.067 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.061,21 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.359,13 zł,
- za wycięcie drzew – 11.855,60 zł,
- nasadzenia kwiatów letnich – 34.924,80 zł,
- zakup paliwa, materiałów do obsługi kosiarek oraz naprawy – 3.921,68 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.313.000 zł, wydatkowano kwotę 481.482,06 zł, tj. 36,67% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- I. Wydatki bieżące - 475.494,30 zł, w tym:
- 1) zakup energii elektrycznej – 420.291,70 zł, w tym:
 - a) na zakup energii do oświetlenia ulicznego – 400.068,19 zł,
 - b) na zakup energii do oświetlenia targowic, iluminacji obiektów architektonicznych – 20.223,51 zł,
 - 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 49.069,03 zł, z tego:
 - a) konserwacja oświetlenia ulicznego wg umowy z RE – 40.992 zł,

- b) konserwacja oświetlenia parkowego oraz iluminacji, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, zawieszenie pojedynczych punktów świetlnych – 8.077,03 zł,
 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 101,53 zł,
 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (oprawy oświetlenia ulicznego, słupy oświetleniowe, źródła światła, wysięgniki, przewody energetyczne, bezpieczniki... itd.) – 6.032,04 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne - plan 120.000 zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne – plan 85.000 zł, wydatkowano kwotę 5.987,76 zł na:

- oświetlenie ulicy Taraszkiewicza – 5.987,76 zł,
- oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaulek i Rumiankowej – wykonano (kwotę 16.844,54 zł opłacono w II półroczu),
- oświetlenie w ulicy Sportowej – dokumentacja i wykonanie robót – w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną (kwotę 4.026 zł opłacono w II półroczu),
- modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście – plan 40.000 zł.

Wydatku nie poniesiono.

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

Wydatków na zakupy inwestycyjne nie poniesiono.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.233,35 zł na:

- zakup energii elektrycznej – 56.567,77 zł,
- mycie słupów oświetleniowych – 414,80 zł,
- zakup materiałów oświetleniowych – 6.250,78 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 176.010 zł, wydatkowano kwotę 103.624,02 zł, co stanowi 58,87% 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 – 33.768,90 zł,
- 2) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 6.979,66 zł,
- 3) wykonanie pokazu ognia sztucznych podczas imprezy sylwestrowej - 11.000 zł,
- 4) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, wypalonych elementów, itp.) – plan 20.000 zł, wydatku nie poniesiono,
- 5) badania laboratoryjne wody – 2.950,50 zł,
- 6) przewóz, montaż i demontaż estrady – 3.391,60 zł,
- 7) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 7,96 zł,
- 8) zakup materiałów do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady – 498 zł,
- 9) opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.142,40 zł,
- 10) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 39.885 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 518,50 zł dotyczą montażu estrady.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.900.054 zł, wydatkowano kwotę 835.897 zł (43,99 % planu rocznego).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielski Dom Kultury w pierwszym półroczu 2010 roku zrealizował przychody na kwotę 579.230,39 złotych (64,98% planu), w tym:

- 1) dotacje na kwotę 479.675 zł,
- 2) przychody własne na kwotę 57.472,62 złotych:
 - prowadzenie Klubu Tańca i tańca nowoczesnego, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń, usług reklamowych i promocyjnych,
- 3) pozostałe przychody na kwotę 42.082,77 złotych :
 - darowizny pieniężne – 32.499,02 zł,
 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Ogólnopolskiego Dziecięco- Młodzieżowego Festiwalu Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka” w ramach programu Działania Upowszechniające Dorobek Amatorskiego Ruchu Artystycznego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania „Jarmark Jagielloński” w ramach programu Popularyzacja i Edukacja Społeczeństwa w zakresie dziedzictwa Kulturowego Województwa Podlaskiego – 4.000 zł,
 - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 789,78 złotych
 - odsetki bankowe kwota 793,97 złotych.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 526.803,01 zł (58,34% planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 223.280,16 złotych
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.622 złotych
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 14.171,01 złotych, w tym: materiały biurowe, materiały do dekoracji, czasopisma, kasety, książki, gazety, materiały gospodarcze, materiałów do poszczególnych pracowni, krzesła, dla zespołów: buty, worki na stroje, wieszaki,
- 4) zakup energii – 30.271,96 złotych
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 73.255,26 złotych, w tym:
 - opłaty dyrygentom, instruktorom, choreografom, kapelmistrzom; opłaty za spotkania autorskie, reżyserię dźwięku; aranżacje, scenografia i choreografia utworów; opłaty członków komisji; opłata za koncerty; obsługa techniczna.
- 6) zakup usług – 143.858,07 złotych, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, introligatorskie, pralnicze, gastronomiczne, informatyczne; ochrona imprez, wynajem kabin sanitarnych; zakup imprez artystycznych; pokaz ogni sztucznych; odśnieżanie dachu; rozmowy telefoniczne; noclegi
- 7) koszty remontowe – 3.786,92 złotych, w tym: naprawa instalacji elektrycznej do ogrzewania wody, montaż podgrzewaczy wody w budynku, przegląd kominów wentylacyjnych, szklenie okien, naprawa i strojenie pianina.
- 8) inwestycje – 0
- 9) pozostałe koszty – 24.557,63 złotych, w tym: podróże służbowe, zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, imprez, opłata podatku od nieruchomości, amortyzacja środków trwałych.

Na koniec okresu sprawozdawczego :

- stan środków na rachunkach bankowych - 90.787,10 złotych.
- należności w kwocie 6.540 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 5.440 zł za reklamę firm, sponsorowanie Dni Bielska Podlaskiego i wynajem,
- zobowiązania w kwocie 27.408,55 złotych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki ZUS. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W pierwszym półroczu Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 280.987 (49,92% planu) złotych, w tym:

1. dotacje z budżetu na kwotę 268.540 złotych:
 - dotacja podmiotowa- 266.340 złotych
 - dotacja z budżetu miasta na realizację zadania pt „ORATOR”- konkurs krasomówczy 600 złotych

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadania pt „Biblioteczny salonik literacko – muzyczny” 1.100 złotych
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadania pt „Książka- Biblioteka- Miasto” salonik literacko – muzyczny” 500 złotych

2. przychody własne na kwotę 11.098,13 złotych: sprzedaż książek, wynajem pomieszczeń , odpłatność za ksero, drukowanie, bindowanie,

3. pozostałe przychody na kwotę 1.348,87 złotych: odsetki bankowe, dobrowolne wpłaty .

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 225.040,56 zł (58,34% planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 223.280,16 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.780 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 15.269,96 złotych, w tym: materiały biurowe, pomoce biblioteczne, książki, prasa, materiały gospodarcze,
- 4) zakup energii – 33.169,46 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.250 zł, w tym:
 - opłaty za zajęcia z psychologiem, za zajęcia edukacyjne z logopedą, za zajęcia z rytmiki, spotkania autorskie, za udział w komisji konkursowej,
- 6) zakup usług – 6.082,96 złotych, w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne , pocztowe, badania okresowe pracowników, przegląd przewodów wentylacyjnych, prowizje bankowe, serwis programu księgowego,
- 7) koszty remontowe – 0 zł,
- 8) inwestycje – 0 zł,
- 9) pozostałe koszty – 15.174,38 złotych: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, opłata podatku od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- stan środków na rachunkach bankowych – 3.285,53 złotych.
- zobowiązania w kwocie 26.209,44 złotych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, składki ZUS, za energię , usługi komunalne.
- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły
- należności nie wystąpiły.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych. Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/273/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 marca 2010 r. ustalona została dotacja w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie robót budowlanych kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Ze względu na niewystarczające własne środki finansowe parafii, w bieżącym roku remont dachu kościoła nie będzie możliwy do przeprowadzenia. Zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały Nr IX/34/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dotacja może być przyznana na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac budowlanych, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji. Zatem nie ma możliwości prawnych do przyznania dotacji celowej na zakup materiałów, które będą wykorzystane do przeprowadzenia remontu w roku następnym. Wobec powyższego odstąpiono od podpisania umowy i przekazania dotacji

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 546.840 zł, wydatkowano kwotę 87.682 zł, tj. 16,03% planu rocznego na:

I. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 21.300,00 zł, z tego:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – na plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 3.500 zł.

Na podstawie Uchwały RM Bielsk Podlaski z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury przyznano 2 nagrody finansowe, w tym:

- 1 nagroda indywidualna na kwotę 1.500 zł,
- 1 nagroda dla Zespołu Pieśni Białoruskiej „Małanka” – 2.000 zł,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w dziedzinie kultury – na plan 17.800 zł wydatkowano 17.800 zł, w tym:

Fundacja

wydanie publikacji – folderu z okazji Święta Bielskiej Ikony Matki Bożej pt: „Hodigitria” kwota 4.500 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku.

Stowarzyszenia

- Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na:
 - wykonanie i zaprojektowanie stylowych tablic informacyjnych „Szlakiem dziedzictwa społeczności żydowskiej Bielska Podlaskiego” kwota 2.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
 - wydanie popularno – naukowej książki „Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w gwarach mieszkańców wsi w okolicach Bielska Podlaskiego” kwota 1.500 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
 - organizację VII Międzynarodowego Festiwalu Podlasko – Poleskiego „Tam Po Majowuj Rosi” kwota 1.500 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku.
- Funduszowi Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego na warsztaty „Ikona łączy pokolenia” kwota 2.200 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
- Związkowi Ukraińców Podlasia na:
 - spotkania z podlaskim folklorem – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” kwota 2.400 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
 - warsztaty twórczości ludowej dla dzieci „U źródeł” kwota 1.500 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku.
- Bielskiemu Stowarzyszeniu Samorządowemu na wydawnictwo poświęcone sprawom społecznym, tradycji, historii i wielokulturowości Bielska Podlaskiego kwota 2.200 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku.

- 3) Podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Białymstoku w sprawie organizacji konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy BDK oraz nieruchomości po byłym kinie „Znicz”. Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej bielskiego Centrum Kultury. Planowane wydatki poniesione będą w II półroczu.

II. Wydatki inwestycyjne zadanie „Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II” – plan 360.000zł, wydatkowano kwotę 66.382 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 2.013.025 złotych, wykorzystano 1.057.083,35 zł, co stanowi 52,51 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji 878.904 złotych, w tym:

- dotacja przedmiotowa w kwocie 828.850 zł, wykonanie 414.425 zł (50 % planu)
 - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 50.054 zł (100% planu).
 Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 349.054,78 zł (41,66 % 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 340.199,54 zł,
 - pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) – 1.475,37 złotych,
 - za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 7.379,87 złotych.

Koszty zamknęły się kwotą 729.657,07 zł (45,25 % planu) .Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 323.649,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 60.925,50 zł,
 - składka PFRON – 3.781 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 34.737 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 33.449,84 zł,
 - zakup energii – 208.199,40 zł,
 - badania wstępne i kontrolne pracowników – 540 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia , usługi serwisowe, wypożyczenie mat podłogowych, opłata za ochronę budynku) – 10.956,07 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 649,14 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.195,88 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 22.000 zł,
 - opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 21.369,93 zł.
 - pozostałe koszty w kwocie 8.203,91 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.

W ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne (przeprowadzenie prac konserwatorskich w stacji uzdatniania wody):

-wykonano przegląd generatorów ozonu wraz z wymianą złożeń osuszających,
 -wymieniono złoża w filtrach stacji uzdatniania wody oraz przekazano zużyte złoża do utylizacji.

Dotację wydatkowano w kwocie 49.996,92 złotych. Różnicę – 57,08 złotych zwrócono do urzędu miasta w m-cu lipcu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 47.381,57 zł z tytułu energii, zakupu wody, środków czystości, ubrań roboczych, konserwacji dźwigu, opłaty za ochronę i monitoring obiektu, kaucji za karnety, podatku VAT. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
 - należności w kwocie 16.127,51 zł z tytułu podatku VAT oraz kaucji za butle.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 734.121 zł, wydatkowano 370.077,92 zł (50,41 % planu rocznego), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.288,34 zł,
 - wydatki na składkę ZUS i FP - 28.353,14 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia lekarzy, trenerów, sędziów) – 30.043 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, części do napraw sprzętu, puchary, stroje, środki chemiczne do basenu, materiały biurowe, woda sportowcom) – 21.546,50 zł,
 - energia – 15.635,81 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i prowizje, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom, usługi komunalne, monitoring obiektu,

wyżywienie gości ze Swiętłogorska, usługi komputerowe, wynajem sali gimnastycznej) – 17.093,44zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 392,11 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.316,78 zł,
- podróże służbowe – 46 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 5.094 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 9.816 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.993,22 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 699,58 zł,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano 49.760 złotych na opracowanie studium wykonalności „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR”, aktualizację kosztorysów budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej hali widowiskowo- sportowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 16.462,48zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, za usługę monitorowania systemu alarmowego, zakup etyliny, usługi komunalne.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 400.000 zł, wydatkowano kwotę 222.526,43 zł, tj.55,63% planu rocznego na:

1) *dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych* – 211.000 zł

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu, w tym organizację imprez sportowych, zawodów i widowisk następującym organizacjom:

- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kwota 7.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORION G2” na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki siatkowej UKS „ORION G2” Bielsk Podlaski, udział drużyn młodzieżowych w rozgrywkach Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej kwota 4.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
- Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” na:
 - prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych, organizacja pierwszego ponadlokalnego turnieju piłki nożnej w Bielsku Podlaskim, całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej, organizacja letniego obozu rekreacyjno – wypoczynkowego kwota 5.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
 - prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych z koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych, organizacja pierwszego ponadlokalnego turnieju dziecięcej koszykówki w Bielsku Podlaskim, całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Koszykówki, organizacja letniego obozu rekreacyjno- wypoczynkowego kwota 2.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
- Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na:
 - popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dzieci i młodzieży w celu upowszechniania umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach - I transza dotacji w kwocie 18.000 zł została przekazana w I półroczu 2010 roku, zgodnie z zawartą umową II transza dotacji w kwocie 14.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2010 roku,
 - popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja IV Międzynarodowych zawodów pływackich

drużyn dziecięcych z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi oraz Mistrzostw Województwa Podlaskiego dla młodzieży do lat 15 na terenie Bielska Podlaskiego kwota 5.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,

- Klubowi Tenisa Stołowego na szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach kwota 8.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
- Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na Integracyjny Bieg Szlakiem Jagiellońskim ulicami Bielska Podlaskiego połączony z VIII zawodami sportowymi osób niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego oraz wystawą pod hasłem „Dla zdrowia” kwota 2.000 zł – dotacja przekazana w I półroczu 2010 roku,
- Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na:
 - sekcję koszykówki męskiej na „Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki koszykowej BKS” I transza dotacji w kwocie 60.000 zł została przekazana w I półroczu 2010 roku, zgodnie z zawartą umową II transza dotacji w kwocie 65.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2010 roku,
 - na organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi warmińsko – mazursko – podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki nożnej I transza dotacji w kwocie 100.000 zł została przekazana w I półroczu 2010 roku, zgodnie z zawartą umową II transza dotacji w kwocie 40.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2010 roku,

2) *nagrody o charakterze szczególnym* za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł, wydatki wystąpią w II półroczu 2010r.

3) *Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”*

Dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą szkolną.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 10.011,80 zł na wynajem pływalni oraz wynagrodzenie nauczyciela wychowania fizycznego.

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki do końca br. nauką pływania zostaną objęte wszystkie dzieci szkół podstawowych uczęszczające do klas I w roku szk. 2009/2010 oraz te, które rozpoczną naukę w kl. I od 1 września 2010 r. Ponadto na zajęcia uczęszcza 150 uczniów klas starszych oraz 15 uczniów z grupy międzyszkolnej.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 44,20 zł z tytułu potrąconego podatku od wynagrodzeń i składki zdrowotnej.

4) *Organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami* – plan 5.000 zł, wydatkowano kwotę 1.514,63 zł, z tego:.

- wydatki w kwocie 514,63 zł na współorganizację Turnieju Piłki Siatkowej z Fundacją Domów Kultury Prawosławnej,
- 1.000 zł na współorganizację zawodów wędkarskich z Polskim Związkiem Wędkarskim, Kołem w Bielsku Podlaskim. Kwota wydatków dotyczy zakupu nagród uczestnikom turnieju i zawodów.

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

Realizację dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych przedstawia tabela 14.

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2010 roku.

Tabela 14

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	525	524,50	18 400	7 051,25	18 925	7 326,02	0	249,73
	r.80148		7 809	7 808,85	228 350	54 645,65	236 159	52 537,52	0	9 916,98
		Razem	8 334	8 333,35	246 750	61 696,90	255 084	59 863,54		10 166,71
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	3 393	3 393,08	39 000	12 648,25	42 393	11 719,07	0	4 322,26
	r.80148	<i>im. Jarosława Kostyciewicza</i>	15 062	15 062,28	200 000	103 403,75	215 062	80 511,53	0	37 954,50
		Razem	18 455	18 455,36	239 000	116 052,00	257 455	92 230,60	0	42 276,76
3.	r. 80101	Zespół Szkół <i>im.A. Mickiewicza</i>	48 873	48 873,00	10 000	5 256,26	58 873	5 256,26	0	48 873,00
	r.80148		1 121	1 120,97	119 450	70 759,88	120 571	65 437,04	0	6 443,81
		Razem	49 994	49 993,97	129 450	76 016,14	179 444	70 693,30	0	55 316,81
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 387	8 386,92	11 360	6 904,00	19 747	1 461,31	0	13 829,61
	r.80148	<i>im. Szarych Szeregów</i>	5 165	5 165,25	83 800	36 734,10	88 965	37 618,67	0	4 280,68
		Razem	13 552	13 552,17	95 160	43 638,10	108 712	39 079,98	0	18 110,29
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	972,00	971,81	15 200	8 278,11	16 172	3 001,06	0	6 248,86

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	r.80148	<i>im. Niepodległości Polski</i>	2 024,00	2 023,78	136 300	74 328,45	138 324	73 341,42	0	3 010,81
		Razem	2 996,00	2 995,59	151 500	82 606,56	154 496	76 342,48	0	9 259,67
6.	r. 85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 108	1 108,39	6 500	3 529,77	7 608	300,00	0	4 338,16
7.	r. 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 786	15 785,93	112 300	58 487,60	128 086	57 053,85	0	17 219,68
		Razem	110 225	110 224,76	980 660	442 027,07	1 090 885	395 563,75	0	156 688,08

Realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2010 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.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na zakup żywności, środków czystości, ubrań roboczych dla obsługi, materiałów biurowych, nagród uczniom, wyposażenia do stołówki szkolnej, środków opatrunkowych i leków do apteczek szkolnych, wiązanek okolicznościowych, materiałów do bieżących napraw, naprawę wyposażenia, prowizje i opłaty bankowe, usługi komputerowe, opłatę wyjazdów na konkursy, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podstawową Nr 5 .

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale szkoły podstawowe, stołówki szkolne, gimnazja wystąpiły zobowiązania na kwotę 166 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 wydawkowano 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.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły należności w kwocie 4.728,14 zł za noclegi i podatek VAT.

Wykaz tabel.

Tabela 1 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2010r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	s.72
Tabela 2 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2010 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	s.78
Tabela 3 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2010 r. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	s.86
Tabela 4 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	s. 88
Tabela 5 Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku	s. 91
Tabela 6 Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2010 roku	s.109
Tabela 7 Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w I półroczu 2010 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów	s.112
Tabela 8 Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w I półroczu 2010 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów	s.113
Tabela 9 Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w I półroczu 2010 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli.....	s.115
Tabela 10 Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2010 r.....	s.117
Tabela 11 Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2010 r.	s. 120
Tabela 12 Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2010 roku dz. 852 rozdz. 85219.....	s. 130
Tabela 13 Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2010 r.....	s. 133
Tabela 14 Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2010 roku.	s. 144

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Berezowiec

