

ZARZĄDZENIE NR 129/11
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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 2011 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2011 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2011 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.,
- 4) z załącznikiem Nr 4 Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2011 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 129/11

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 546,00	8 545,15	99,99	8 545,15	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 546,00	8 545,15	99,99	8 545,15	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	8 546,00	8 545,15	99,99	8 545,15	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	430 158,00	374 874,75	87,15	56 713,26	15,13	318 161,49	84,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 997,00	14 589,17	45,60	14 589,17	100,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 997,00	14 589,17	45,60	14 589,17	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 161,00	360 285,58	90,49	42 124,09	11,69	318 161,49	88,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	42 123,91	52,65	42 123,91	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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	0,18	0,00	0,18	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	318 161,00	318 161,49	100,00	0,00	0,00	318 161,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 910,00	1 797 834,16	103,57	853 515,94	47,47	944 318,22	52,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 910,00	1 797 834,16	103,57	853 515,94	47,47	944 318,22	52,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	541 000,00	575 637,21	106,40	575 637,21	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 692,00	108 845,95	68,16	108 845,95	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	25 456,60	42,43	0,00	0,00	25 456,60	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	918 861,62	114,86	0,00	0,00	918 861,62	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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	3 745,11	0,00	3 745,11	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 118,00	165 287,67	96,59	165 287,67	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	551 548,00	238 196,13	43,19	238 196,13	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000,00	106 000,00	57,61	106 000,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00	106 000,00	57,61	106 000,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 150,00	89 798,13	27,62	89 798,13	100,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 820,00	6 977,33	39,15	6 977,33	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	74,40	0,00	74,40	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	62 132,24	103,55	62 132,24	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 280,00	12 705,08	5,14	12 705,08	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,00	15,50	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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
		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	7 893,58	0,00	7 893,58	100,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 398,00	42 398,00	100,00	42 398,00	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	42 398,00	42 398,00	100,00	42 398,00	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 637,00	2 321,00	50,05	2 321,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 637,00	2 321,00	50,05	2 321,00	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	4 637,00	2 321,00	50,05	2 321,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 689 060,00	13 786 761,34	48,06	13 786 761,34	100,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	27 781,16	30,80	27 781,16	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	27 672,86	30,75	27 672,86	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	108,30	54,15	108,30	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	8 911 039,00	4 400 357,47	49,38	4 400 357,47	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 081 000,00	4 107 269,77	50,83	4 107 269,77	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 213,00	3 434,11	106,88	3 434,11	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	147,00	148,00	100,68	148,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	261 000,00	146 130,80	55,99	146 130,80	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	47 604,00	11,90	47 604,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	35,20	3,91	35,20	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 368,59	121,84	24 368,59	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 779,00	71 367,00	49,29	71 367,00	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	3 854 484,00	2 466 131,67	63,98	2 466 131,67	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 532 000,00	1 533 546,38	60,57	1 533 546,38	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	152 534,00	102 671,51	67,31	102 671,51	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 450,00	1 145,08	78,97	1 145,08	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	319 000,00	192 911,30	60,47	192 911,30	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	34 190,72	37,99	34 190,72	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	74 698,70	46,69	74 698,70	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000,00	519 026,71	89,49	519 026,71	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	3 432,92	52,81	3 432,92	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	4 508,35	34,68	4 508,35	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 300,00	810 994,01	71,06	810 994,01	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	274 397,88	51,77	274 397,88	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	433 895,83	78,89	433 895,83	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	100 511,69	167,52	100 511,69	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,00	176,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 922,61	147,89	1 922,61	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 692 037,00	6 077 085,14	41,36	6 077 085,14	100,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 592 037,00	5 822 938,00	42,84	5 822 938,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	254 147,14	23,10	254 147,14	100,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	4 411,89	0,00	4 411,89	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 411,89	0,00	4 411,89	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 023 591,00	8 559 652,00	61,04	8 559 652,00	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 414 697,00	8 255 200,00	61,54	8 255 200,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 414 697,00	8 255 200,00	61,54	8 255 200,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	252 223,00	126 114,00	50,00	126 114,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 223,00	126 114,00	50,00	126 114,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 671,00	178 338,00	50,00	178 338,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 671,00	178 338,00	50,00	178 338,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 212 810,00	1 328 359,26	41,35	735 966,90	55,40	592 392,36	44,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 244 278,00	506 382,79	40,70	164 069,47	32,40	342 313,32	67,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 762,00	7 157,96	45,41	7 157,96	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	2 222,66	24,42	2 222,66	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	1 341,25	35,30	1 341,25	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	219 107,00	120 400,46	54,95	120 400,46	100,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 666,00	21 247,14	54,95	21 247,14	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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
		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	944 793,00	340 963,32	36,09	0,00	0,00	340 963,32	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	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	1 350,00	100,00
	80104		Przedszkola	892 844,00	522 586,82	58,53	522 586,82	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	1 208,00	3 165,44	262,04	3 165,44	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	754 100,00	454 465,29	60,27	454 465,29	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 450,00	3 083,96	56,59	3 083,96	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	429,53	70,41	429,53	100,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	131 476,00	61 442,60	46,73	61 442,60	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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
	80110		Gimnazja	990 478,00	290 877,15	29,37	40 798,11	14,03	250 079,04	85,97
		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	1 306,24	46,65	1 306,24	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	455,22	56,90	455,22	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	201,15	33,53	201,15	100,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	54 232,00	38 835,50	71,61	38 835,50	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	932 046,00	250 079,04	26,83	0,00	0,00	250 079,04	100,00
	80195		Pozostała działalność	85 210,00	8 512,50	9,99	8 512,50	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 778,40	40,42	1 778,40	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	80 810,00	6 734,10	8,33	6 734,10	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 580 893,00	3 928 724,55	51,82	3 928 724,55	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk.doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202		Domy pomocy społecznej	36 321,00	18 539,78	51,04	18 539,78	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 321,00	18 515,33	50,98	18 515,33	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,45	0,00	24,45	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 681,00	150 379,60	50,01	150 379,60	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	224,00	171,43	76,53	171,43	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	24,00	66,67	24,00	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	300 000,00	150 000,00	50,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	184,17	43,75	184,17	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 498 200,00	2 904 392,52	52,82	2 904 392,52	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	348,33	11,61	348,33	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	5 439 200,00	2 880 000,00	52,95	2 880 000,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	20 353,50	46,26	20 353,50	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 681,89	30,68	3 681,89	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	65 286,00	29 995,61	45,94	29 995,61	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	28 800,00	14 310,00	49,69	14 310,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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)	36 000,00	15 200,00	42,22	15 200,00	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	486,00	485,61	99,92	485,61	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 500,00	324 436,86	49,05	324 436,86	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	12 278,91	51,16	12 278,91	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	34,50	76,67	34,50	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955,00	2 123,45	108,62	2 123,45	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 000,00	310 000,00	48,97	310 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	383 000,00	182 162,77	47,56	182 162,77	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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)	381 000,00	181 000,00	47,51	181 000,00	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	2 000,00	1 162,77	58,14	1 162,77	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 200,00	191 924,40	54,65	191 924,40	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 454,87	57,58	3 454,87	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	125,53	62,77	125,53	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00	188 344,00	54,59	188 344,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 505,00	37 893,01	36,26	37 893,01	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	21 764,97	46,31	21 764,97	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	32,80	72,89	32,80	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 495,24	88,14	4 495,24	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	52 360,00	11 600,00	22,15	11 600,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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
	85295		Pozostała działalność	180 200,00	89 000,00	49,39	89 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 200,00	89 000,00	49,39	89 000,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 088,00	166 088,00	100,00	166 088,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 088,00	166 088,00	100,00	166 088,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 088,00	166 088,00	100,00	166 088,00	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 533,00	1 842 976,93	51,59	164 045,69	8,90	1 678 931,24	91,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 533,00	1 787 240,37	53,42	108 309,13	6,06	1 678 931,24	93,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 511 520,00	1 278 928,24	50,92	0,00	0,00	1 278 928,24	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 003,00	400 003,00	100,00	0,00	0,00	400 003,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	434 010,00	108 309,13	24,96	108 309,13	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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
	90019			100 000,00	55 736,56	55,74	55 736,56	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	55 736,56	55,74	55 736,56	100,00	0,00	0,00
	90095			127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	125 400,00	82 981,68	66,17	82 981,68	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 024,30	0,00	10 024,30	100,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	10 024,30	0,00	10 024,30	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 400,00	72 957,38	58,18	72 957,38	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	6 000,00	1 401,22	23,35	1 401,22	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	46 840,74	52,63	46 840,74	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	257,83	85,94	257,83	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	6 275,13	31,38	6 275,13	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za I półrocze 2011; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 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	10 100,00	18 182,46	180,02	18 182,46	100,00	0,00	0,00
Razem:				60 101 174,00	32 117 314,95	53,44	28 583 511,64	89,00	3 533 803,31	11,00

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 129/11

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2011 r.

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogóte m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogótem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 546,00	22 333,57	19,84	22 333,57	100,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	11 787,83	11,79	11 787,83	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 787,83	23,58	11 787,83	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
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 000,59	50,01	2 000,59	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 000,59	50,01	2 000,59	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 546,00	8 545,15	99,99	8 545,15	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00	100,00	167,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	8 379,00	8 378,15	99,99	8 378,15	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 800 359,00	1 053 276,64	27,72	685 930,03	65,12	367 346,61	34,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	831 997,00	393 133,48	47,25	393 133,48	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 997,00	393 133,48	47,25	393 133,48	100,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 338 362,00	660 143,16	28,23	292 796,55	44,35	367 346,61	55,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	49,60	11,02	49,60	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	8 430,43	37,14	8 430,43	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 636,10	90,89	1 636,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,00	1 328,53	35,68	1 328,53	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	214,28	35,59	214,28	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 832,00	5 328,73	15,30	5 328,73	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	632 730,00	271 641,28	42,93	271 641,28	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 345,60	33,46	3 345,60	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	822,00	75,07	822,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 430,00	367 346,61	22,53	0,00	0,00	367 346,61	100,00
630			Turystyka	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 249,00	609 189,69	41,02	216 791,69	35,59	392 398,00	64,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 749,00	454 611,50	44,49	62 213,50	13,68	392 398,00	86,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	945,58	22,61	945,58	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	152,51	14,81	152,51	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 225,00	24,90	6 225,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	172,20	4,31	172,20	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	50 640,44	25,26	50 640,44	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 517,00	83,90	2 517,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	918,00	917,97	100,00	917,97	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	642,80	12,86	642,80	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	392 398,00	78,48	0,00	0,00	392 398,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	463 500,00	154 578,19	33,35	154 578,19	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	463 500,00	154 578,19	33,35	154 578,19	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	301 300,00	46 563,93	15,45	46 563,93	100,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	1 799,99	6,55	1 799,99	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 799,99	25,71	1 799,99	100,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 300,00	21 228,00	70,06	21 228,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	14 220,00	79,89	14 220,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 008,00	93,44	7 008,00	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	243 500,00	23 535,94	9,67	23 535,94	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	479,70	11,99	479,70	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	25,48	5,10	25,48	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 114,75	18,58	1 114,75	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	73 000,00	21 916,01	30,02	21 916,01	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 364 020,00	2 967 811,52	40,30	2 962 751,30	99,83	5 060,22	0,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 329,00	264 482,31	48,41	264 482,31	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 064,00	179 585,79	46,28	179 585,79	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 332,00	31 266,80	99,79	31 266,80	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 707,00	29 461,06	46,24	29 461,06	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276,00	3 601,38	35,05	3 601,38	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	942,00	18,84	942,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	4 348,29	22,53	4 348,29	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 619,90	47,63	2 619,90	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 007,59	23,43	1 007,59	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	809,25	57,80	809,25	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	10 950,00	8 213,00	75,00	8 213,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 627,25	47,77	2 627,25	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 456,00	125 563,96	39,55	125 563,96	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 706,00	118 865,30	40,20	118 865,30	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 502,77	27,51	5 502,77	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	873,78	87,38	873,78	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	323,00	322,11	99,72	322,11	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 217 643,00	2 387 956,57	38,41	2 382 896,35	99,79	5 060,22	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 640,00	20 784,44	65,69	20 784,44	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 168,00	1 357 968,04	44,67	1 357 968,04	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 381,00	231 378,90	100,00	231 378,90	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	501 461,00	213 696,69	42,61	213 696,69	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 881,00	25 939,00	32,07	25 939,00	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 921,76	39,01	10 921,76	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 200,00	104 708,17	43,96	104 708,17	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 540,00	46 763,28	46,98	46 763,28	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	15 911,26	38,43	15 911,26	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 450,00	40,83	2 450,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 220,00	130 470,84	29,84	130 470,84	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 617,40	45,22	3 617,40	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	20 272,93	45,05	20 272,93	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	450,00	45,00	450,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 261,84	21,05	5 261,84	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 026,79	83,78	5 026,79	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	892,68	4,46	892,68	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 900,00	94 900,00	100,00	94 900,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	149 708,00	72 997,00	48,76	72 997,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,00	230,48	35,79	230,48	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	18 254,85	45,64	18 254,85	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	5 060,22	19,10	0,00	0,00	5 060,22	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 398,00	36 385,02	85,82	36 385,02	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	24 627,00	90,54	24 627,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,00	3 081,92	57,65	3 081,92	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	497,10	57,60	497,10	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 400,00	74 412,80	89,22	74 412,80	100,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 600,00	49 600,00	100,00	49 600,00	100,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 800,00	4 812,80	37,60	4 812,80	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 700,00	97,37	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	564,47	15,26	564,47	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	800,00	69,47	8,68	69,47	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	2 000,00	346,86	17,34	346,86	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,00	26,40	132,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	102 319,00	29 789,07	29,11	29 789,07	100,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 319,00	29 789,07	29,11	29 789,07	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	10 675,27	38,82	10 675,27	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	63,87	23,31	63,87	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	10,28	22,84	10,28	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	5 257,46	56,53	5 257,46	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	6 520,00	33,96	6 520,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	7 262,19	22,69	7 262,19	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 123 239,00	523 794,24	46,63	523 794,24	100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 123 239,00	523 794,24	46,63	523 794,24	100,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 239,00	523 794,24	46,63	523 794,24	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	961 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	961 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	961 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	211 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	750 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 086 263,00	12 351 091,91	49,23	11 558 581,11	93,58	792 510,80	6,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 045 386,00	4 984 339,24	49,62	4 525 267,19	90,79	459 072,05	9,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 841,00	5 232,09	23,96	5 232,09	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 690,00	2 846 567,28	48,31	2 846 567,28	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 414,00	454 663,31	98,75	454 663,31	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 743,00	474 568,46	50,88	474 568,46	100,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	8,78	1,67	8,78	100,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	1,55	1,67	1,55	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 160,00	66 412,20	43,94	66 412,20	100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	1,42	1,67	1,42	100,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,29	1,93	0,29	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 548,00	4 584,00	29,48	4 584,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 237,00	10 241,97	63,08	10 241,97	100,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 203,00	3 865,80	3,41	3 865,80	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 977,00	682,20	3,41	682,20	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 717,00	42 306,21	50,53	42 306,21	100,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 501,00	27 440,14	99,78	27 440,14	100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,00	4 842,37	99,78	4 842,37	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 709,00	57 951,63	78,62	57 951,63	100,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 008,00	10 226,75	78,62	10 226,75	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 483,00	172 530,12	48,95	172 530,12	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 524,00	1 238,80	22,43	1 238,80	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 337,00	37 191,35	57,81	37 191,35	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 082,00	2 346,85	57,49	2 346,85	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	720,00	414,15	57,52	414,15	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 464,00	1 900,92	42,58	1 900,92	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 840,00	5 134,24	39,99	5 134,24	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	1 271,68	72,54	1 271,68	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 830,00	13 704,63	76,86	13 704,63	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 243,00	279 498,00	77,59	279 498,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 565,00	440,00	9,64	440,00	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 143,00	333 313,32	35,57	0,00	0,00	333 313,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 381,00	117 558,73	28,51	0,00	0,00	117 558,73	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	6 970,00	91,11	0,00	0,00	6 970,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 230,00	91,11	0,00	0,00	1 230,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 149,00	64 228,86	52,58	64 228,86	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 569,00	44 233,78	48,84	44 233,78	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 768,00	6 635,46	85,42	6 635,46	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,00	7 722,05	51,70	7 722,05	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	1 233,57	51,19	1 233,57	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684,00	272,00	39,77	272,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00	4 132,00	75,00	4 132,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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
	80104		Przedszkola	4 936 623,00	2 526 361,00	51,18	2 526 361,00	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 252,00	242 646,20	55,37	242 646,20	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 424,00	140,00	1,49	140,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 164,00	1 422 683,85	46,84	1 422 683,85	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 552,00	236 222,62	93,17	236 222,62	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 199,00	220 091,27	44,72	220 091,27	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 859,00	34 955,59	43,77	34 955,59	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	6 216,20	51,12	6 216,20	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,00	23 995,85	55,61	23 995,85	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 360,00	980,14	41,53	980,14	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	293 891,00	149 147,94	50,75	149 147,94	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 202,00	2 654,18	36,85	2 654,18	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	210,00	11,63	210,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 702,00	22 224,05	60,55	22 224,05	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 892,00	1 329,66	45,98	1 329,66	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	3 619,45	39,34	3 619,45	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	227,00	25,22	227,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 085,00	1 310,00	42,46	1 310,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 896,00	157 457,00	75,02	157 457,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	250,00	8,53	250,00	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 391 083,00	4 036 098,17	48,10	3 702 659,42	91,74	333 438,75	8,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 011,00	4 109,19	21,61	4 109,19	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917 169,00	2 379 206,92	48,39	2 379 206,92	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 687,00	381 701,92	98,71	381 701,92	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 615,00	399 275,27	51,15	399 275,27	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 375,00	59 130,44	46,79	59 130,44	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 687,00	7 391,40	76,30	7 391,40	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 743,00	7 871,00	47,01	7 871,00	100,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	581,00	62,47	581,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	377 196,00	177 967,08	47,18	177 967,08	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 226,00	1 086,20	33,67	1 086,20	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 019,00	21 326,96	56,10	21 326,96	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 900,00	43,18	1 900,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 382,00	1 174,35	49,30	1 174,35	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 750,00	3 718,47	38,14	3 718,47	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	551,70	52,74	551,70	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 002,00	28 100,87	58,54	28 100,87	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 970,00	8 063,37	73,50	8 063,37	100,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	900,00	527,98	58,66	527,98	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 782,00	218 227,00	75,05	218 227,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	2 035,00	748,30	36,77	748,30	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 046,00	250 079,04	26,83	0,00	0,00	250 079,04	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 682,00	83 359,71	20,30	0,00	0,00	83 359,71	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 382,00	31 913,39	26,08	31 913,39	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 640,00	13 407,49	29,38	13 407,49	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 141,00	1 669,59	20,51	1 669,59	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 735,00	5 118,47	30,59	5 118,47	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	3 472,24	30,73	3 472,24	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 566,00	8 245,60	20,33	8 245,60	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 044 008,00	543 490,18	52,06	543 490,18	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 538,00	377 144,99	48,32	377 144,99	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 618,00	60 370,91	94,90	60 370,91	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 762,00	58 310,02	46,74	58 310,02	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 218,00	8 333,63	41,22	8 333,63	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 014,00	680,00	33,76	680,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 667,63	56,43	3 667,63	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 358,00	34 983,00	75,46	34 983,00	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	424 632,00	164 661,07	38,78	164 661,07	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 233,00	10 831,46	46,62	10 831,46	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 452,50	73,21	1 452,50	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	1 654,18	43,18	1 654,18	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	1 251,15	8,23	1 251,15	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 760,00	9 143,53	5,32	9 143,53	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	355,50	17,78	355,50	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 406,00	139 972,75	75,09	139 972,75	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	605 000,00	310 575,92	51,33	310 575,92	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	7 244,64	9,06	7 244,64	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	1 500,00	12,50	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	5 724,64	25,11	5 724,64	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20,00	0,05	20,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	250 431,28	53,28	250 431,28	100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400,00	45 600,00	85,39	45 600,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	24 400,00	20 400,00	83,61	20 400,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 814,00	26 281,94	46,26	26 281,94	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 953,00	3 952,20	99,98	3 952,20	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 871,00	9 093,94	39,76	9 093,94	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 731,00	1 488,80	39,90	1 488,80	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 680,00	53 932,74	41,59	53 932,74	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 231,00	26 008,33	43,18	26 008,33	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 530,00	57 775,10	58,05	57 775,10	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	868,53	28,95	868,53	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	45,00	2,25	45,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 643,00	75,02	1 643,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 141,70	19,03	1 141,70	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk.plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	52 900,00	96,18	52 900,00	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	30 000,00	27 900,00	93,00	27 900,00	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 808 588,00	5 381 951,80	49,79	5 381 951,80	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	434 000,00	207 920,04	47,91	207 920,04	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 000,00	207 920,04	47,91	207 920,04	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	368 152,00	174 467,61	47,39	174 467,61	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 533,00	107 679,37	43,86	107 679,37	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394,00	20 393,85	100,00	20 393,85	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00	19 500,47	47,14	19 500,47	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 525,00	2 709,19	41,52	2 709,19	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	467,00	93,40	467,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,00	1 066,12	14,93	1 066,12	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	933,25	37,33	933,25	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 296,00	8 895,72	48,62	8 895,72	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 638,34	19,27	1 638,34	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	961,50	64,10	961,50	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	94,80	16,66	94,80	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	9 855,00	9 400,00	95,38	9 400,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 051,00	528,00	50,24	528,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00	200,00	100,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 454 200,00	2 886 608,97	52,92	2 886 608,97	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5 843,64	48,70	5 843,64	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	34,49	17,25	34,49	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 510,00	2 723 126,21	52,77	2 723 126,21	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,00	35 114,76	42,99	35 114,76	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00	5 798,94	99,25	5 798,94	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	99 292,45	68,95	99 292,45	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	1 407,23	33,96	1 407,23	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	7 539,00	683,14	9,06	683,14	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 901,43	35,92	7 901,43	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	843,31	42,17	843,31	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	831,03	59,36	831,03	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 120,87	31,14	1 120,87	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,20	12,84	64,20	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	2 500,00	76,10	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 422,43	47,41	1 422,43	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	624,84	62,48	624,84	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	73 186,00	33 411,74	45,65	33 411,74	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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
		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	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	33 411,74	45,96	33 411,74	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 200,00	524 968,03	44,11	524 968,03	100,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 700,00	524 968,03	44,20	524 968,03	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	525 668,05	45,71	525 668,05	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	525 668,05	45,71	525 668,05	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	470 400,00	220 807,00	46,94	220 807,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 162,77	58,14	1 162,77	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 400,00	219 644,23	46,89	219 644,23	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 890,00	641 309,69	51,23	641 309,69	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 736,00	1 155,75	24,40	1 155,75	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 502,00	433 278,60	48,38	433 278,60	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 565,00	69 926,26	97,71	69 926,26	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 656,00	67 691,14	51,81	67 691,14	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 632,00	8 911,38	41,20	8 911,38	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	1 972,05	56,34	1 972,05	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	5 316,04	31,68	5 316,04	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 366,00	11 347,33	48,56	11 347,33	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	1 140,00	464,00	40,70	464,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	5 718,21	26,57	5 718,21	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 484,00	1 560,87	34,81	1 560,87	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	222,06	8,88	222,06	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	40 515,00	31 000,00	76,51	31 000,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 264,00	630,00	49,84	630,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 320,00	33,00	1 320,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 360,00	10 115,00	19,32	10 115,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 360,00	10 115,00	19,32	10 115,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	364 200,00	156 675,67	43,02	156 675,67	100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	5 500,00	4 500,00	81,82	4 500,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 500,00	30,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 358,00	148 793,15	43,85	148 793,15	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	53,52	8,34	53,52	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	329,00	7,83	329,00	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 494,00	419 242,71	58,35	419 242,71	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	508 406,00	259 767,77	51,09	259 767,77	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 371,00	178 620,74	47,08	178 620,74	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 860,00	28 647,66	99,26	28 647,66	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 759,00	28 502,19	46,15	28 502,19	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	4 219,18	42,18	4 219,18	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 604,00	383,00	23,88	383,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 672,00	19 395,00	75,55	19 395,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 088,00	159 474,94	75,91	159 474,94	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 088,00	159 474,94	75,91	159 474,94	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 337 204,00	2 660 008,37	31,91	1 296 275,87	48,73	1 363 732,50	51,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 647 287,00	1 358 443,50	29,23	0,00	0,00	1 358 443,50	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 520,00	799 612,65	31,84	0,00	0,00	799 612,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 909,00	558 830,85	32,99	0,00	0,00	558 830,85	100,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 430 805,00	483 325,24	33,78	483 325,24	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	310,00	13,48	310,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00	45 703,99	31,89	45 703,99	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 871,20	99,87	6 871,20	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 953,00	6 295,10	27,43	6 295,10	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	885,87	23,92	885,87	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 708,78	32,69	14 708,78	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	191,55	6,39	191,55	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	61,50	0,62	61,50	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 814,00	400 635,25	33,93	400 635,25	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	270,00	9,00	270,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	7 392,00	75,01	7 392,00	100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 506,00	186 107,08	34,18	180 818,08	97,16	5 289,00	2,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	148,80	4,65	148,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	42 387,94	21,52	42 387,94	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 706,00	10 705,00	99,99	10 705,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	5 816,06	18,62	5 816,06	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 038,00	670,07	13,30	670,07	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 681,99	33,97	18 681,99	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	443,50	17,74	443,50	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	301,00	8,60	301,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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	197 500,00	89 625,72	45,38	89 625,72	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	540,00	27,00	540,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00	11 498,00	75,00	11 498,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 289,00	81,37	0,00	0,00	5 289,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 000,00	509 476,86	43,29	509 476,86	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 808,63	29,36	8 808,63	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	466 129,05	49,07	466 129,05	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	34 444,18	28,70	34 444,18	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	95,00	4,75	95,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	362 510,00	122 655,69	33,84	122 655,69	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 928,33	13,94	2 928,33	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	28 098,47	86,46	28 098,47	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	45 549,75	18,44	45 549,75	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 010,00	46 079,14	75,53	46 079,14	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 887,00	683 177,00	34,26	683 177,00	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 860,00	411 605,00	48,55	411 605,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 860,00	411 605,00	48,55	411 605,00	100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	530 027,00	264 072,00	49,82	264 072,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogół m w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółm w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 027,00	264 072,00	49,82	264 072,00	100,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	616 000,00	7 500,00	1,22	7 500,00	100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900,00	6 400,00	71,91	6 400,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 957 726,00	957 255,25	48,90	950 914,60	99,34	6 340,65	0,66
	92601		Obiekty sportowe	808 840,00	407 470,65	50,38	401 130,00	98,44	6 340,65	1,56
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	802 260,00	401 130,00	50,00	401 130,00	100,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 580,00	6 340,65	96,36	0,00	0,00	6 340,65	100,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - 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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	878 886,00	421 784,60	47,99	421 784,60	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 664,44	69,35	1 664,44	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 687,00	154 238,01	46,64	154 238,01	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 018,00	26 660,00	95,15	26 660,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 364,00	24 137,59	42,82	24 137,59	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 779,00	3 793,77	43,21	3 793,77	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	40 409,50	51,48	40 409,50	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	59 288,58	61,63	59 288,58	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 200,00	16 744,76	24,55	16 744,76	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00	160,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	61 578,53	56,96	61 578,53	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	362,85	30,24	362,85	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	480,89	47,15	480,89	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 305,90	26,12	1 305,90	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 285,20	70,47	5 285,20	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 688,00	10 266,00	75,00	10 266,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 030,00	15 408,58	69,94	15 408,58	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
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	128 000,00	47,41	128 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 000,00	124 000,00	49,80	124 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział		treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za I półrocze 2011- wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za I półrocze 2011 - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	64 850 531,00	28 090 474,42	43,32	25 163 085,64	89,58	2 927 388,78	10,42

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 129/11

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

<i>LP</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2011</i>	<i>Plan na 30.06.2011</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2011</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	57 934 123	60 101 174	32 117 314,95	53,44
A	Dochody bieżące, w tym:	52 944 833	54 133 301	28 583 511,64	52,80
-	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	36 642	312 005	180 483,10	57,85
B	Dochody majątkowe, w tym:	4 989 290	5 967 873	3 533 803,31	59,21
1	dochody ze sprzedaży majątku	860 000	860 000	944 318,22	109,80
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	3 752 595	4 707 870	2 189 482,09	46,51
II	Wydatki ogółem	62 122 649	64 850 531	28 090 474,42	43,32
A	Wydatki bieżące, w tym:	51 235 641	52 703 864	25 163 085,64	47,74
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	26 359 543	26 803 118	13 101 536,78	48,88

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	418 460	418 460	222 345,40	53,13
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 398	1 624 658	688 181,41	42,36
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, z tego:	1 123 238	1 123 239	523 794,24	46,63
a	odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych	1 041 733	1 041 734	523 794,24	50,28
b	odsetki od kredytów, pożyczek planowanych	81 505	81 505	0,00	0,00
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0,00	0,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	36 642	312 005	138 891,78	44,52
B	Wydatki majątkowe, w tym:	10 887 008	12 146 667	2 927 388,78	24,10
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	5 488 196	5 864 429	1 366 643,50	23,30
III	Wynik budżetu (I-II)	-4 188 526	-4 749 357	4 026 840,53	-84,79
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	4 188 526	4 749 357	683 072,20	14,38
V	Przychody	6 218 526	6 779 357	1 679 357,00	24,77
1	kredyty i pożyczki, w tym:	6 218 526	5 100 000	0,00	0,00
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE				
2	Obligacje				
3	nadwyżka z lat ubiegłych				
4	wolne środki		1 679 357	1 679 357,00	100,00

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
VI	Rozchody	2 030 000	2 030 000	996 284,80	49,08
1A	splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych	2 030 000	2 030 000	996 284,80	49,08
1B	splaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia				
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>				
2	wykup obligacji, w tym:				
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>				
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	30 245 290	24 326 764	20 260 478,58	83,28
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE				
A	Dług zaciągnięty	24 026 764	19 226 764	20 260 478,58	105,38
B	Planowany do zaciągnięcia	6 218 526	5 100 000	0,00	0,00
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	3 153 238	3 153 239	1 520 079,04	48,21
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE				
A	Długu zaciągniętego	3 071 733	3 071 734	1 520 079,04	49,49
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	81 505	81 505	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Od	Do	dział	rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na rok 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						48 909 594	3 120 776,00	6 176 434	1 505 535,28	24,38	7 212,06
	- wydatki bieżące						369 435	1 518,00	312 005	138 891,78	44,52	0,00
	- wydatki majątkowe						48 540 159	3 119 258,00	5 864 429	1 366 643,50	23,30	7 212,06
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						48 909 594	3 120 776,00	6 176 434	1 505 535,28	24,38	7 212,06
	- wydatki bieżące						369 435	1 518,00	312 005	138 891,78	44,52	0,00
	- wydatki majątkowe						48 540 159	3 119 258,00	5 864 429	1 366 643,50	23,30	7 212,06
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						44 909 594	3 120 776,00	5 176 434	1 505 535,28	29,08	7 212,06
	- wydatki bieżące						369 435	1 518,00	312 005,00	138 891,78	44,52	0,00
	- wydatki majątkowe						44 540 159	3 119 258,00	4 864 429	1 366 643,50	28,09	7 212,06
1	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2007	2012	x		12 504 439	2 742 538,00	4 205 429	1 358 443,50	32,30	7 212,06
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	12 504 439	2 742 538,00	4 205 429	1 358 443,50	32,30	7 212,06
2	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2011	2015	x		15 600 000	0,00	600 000	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Od	Do	dział	rozdz.	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na rok 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92195	15 600 000	0,00	600 000	0,00	0,00	0,00
3	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2007	2015	x		16 426 720	376 720,00	50 000	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				926	92604	16 426 720	376 720,00	50 000	0,00	0,00	0,00
4	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Zespół Szkół im. A.Mickiewicza	2010	2012	x		77 662	1 518,00	54 232	31 109,85	57,36	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	77 662	1 518,00	54 232	31 109,85	57,36	0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Od	Do	dział	rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na rok 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Projekt "Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta	2011	2012	x		300 773	0,00	266 773	115 981,93	43,48	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					801 80101	300 773	0,00	266 773	115 981,93	43,48	0,00
	- w tym wydatki bieżące						291 773	0,00	257 773	107 781,93	41,81	0,00
	- w tym wydatki majątkowe						9 000	0,00	9 000	8 200,00	91,11	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						4 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe						4 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6	Remont budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	2012	x		4 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					750 75023	4 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0,00	0,00

<i>Lp</i>	<i>Nazwa i cel</i>	<i>jednostka odpowiedzialna</i>	<i>Od</i>	<i>Do</i>	<i>dział</i>	<i>rozd.</i>	<i>łączne nakłady finansowe</i>	<i>wydatki poniesione w latach poprzednich</i>	<i>Plan na rok 2011</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2011</i>	<i>Wskaź- nik procen- towy</i>	<i>Zobowiązania na 30.06.2011</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
	<i>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</i>											
	<i>- wydatki bieżące</i>											
	<i>- wydatki majątkowe</i>											
	<i>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</i>											
	<i>- wydatki bieżące</i>											

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec

**Część objaśniająca
do informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2011 r.**

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr III/10/10 dnia 28 grudnia 2010 r. i opublikowany dnia 14 stycznia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 10, poz. 148. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 17 stycznia 2011 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale deficytu budżetowego na rok bieżący.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 57.934.123 zł, limit wydatków na kwotę 62.122.649 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 4.188.526 zł zaplanowano sfinansować kredytem długoterminowym.

W I półroczu 2011 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr V/23/11, VII/27/11, VIII/35/11, IX/40/11, X/44/11 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 31/11, 57/11, 64/11, 68/11, 83/11.

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

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 60.101.174 zł, limit wydatków na kwotę 64.850.531 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 4.749.357 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 4.188.526 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 560.831 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 7.599.673,34 zł, w tym wymagalne – 847.756,08 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 20.260.478,58zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 1.385.999,98 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 200.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 200.000 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 1.185.999,98 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 253.761,60 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 48.761,60 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 26.284,80 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 205.000 zł.

3) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wyniku przetargu nieograniczonego w Banku PeKaO SA w Białymstoku w kwocie 18.620.717 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2009 na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 2.670.717 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 500.000 zł,
 b) z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 15.950.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 50.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie **1.839.144,83** zł stanowiły:

- a) wolne środki w kwocie 1.839.144,83 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **996.284,80** zł stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 420.000 zł,
 b) spłacone raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.284,80 zł,
 c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2009 r. w kwocie 500.000 zł.
 d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 50.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 60.101.174 zł zrealizowano w kwocie 32.117.314,95 zł, co stanowi 53,44 % wykonania planu rocznego. Na plan dochodów bieżących w kwocie 54.133.301 zł wykonano na kwotę 28.583.511,64 zł, co stanowi 52,80 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 5.967.873 zł wykonano na kwotę 3.533.803,31 zł, co stanowi 59,21 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.059.941 zł wykonano na kwotę 3.215.174,15 zł, co stanowi 53,06%.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 400.003 zł wykonano w kwocie 400.003 zł, tj. w zgodnie z planem.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowaną kwotę 31.997 zł wykonano na kwotę 14.589,17 zł, co stanowi 45,60%.

Wydatki ogółem na planowane 64.850.531 zł wykonane zostały w kwocie 28.090.474,42zł, co stanowi 43,32 %.

Na plan wydatków bieżących 52.703.864 zł wykonano na kwotę 25.163.085,64 zł, co stanowi 47,74 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 12.146.667 zł wykonano w kwocie 2.927.388,78 zł, co stanowi 24,10 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.059.941 zł wykonano na kwotę 3.203.406,78 zł, co stanowi 52,86%.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 441.858 zł nie wydatkowano.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 661.997 zł wykonano w kwocie 14.589,17 zł, co stanowi 2,20 %.

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 42.124,09 zł, co stanowi 52,65 % planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 42.123,91 zł tj. 52,65 % 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 2.260,02 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1.199,63 zł.

- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,18 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny oszacowany na kwotę 1.735.910 zł wykonano w wysokości 1.797.834,16 zł, co stanowi 103,57 %.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 541.000 zł wynosiły kwotę 575.637,21 zł, co stanowi 106,40 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 30.289,29 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 29.045,04 zł.

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

3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 159.692 zł, uzyskano na kwotę 108.845,95 zł, co stanowi 68,16 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 26.273,28 zł, w tym należności wymagalne kwotę 26.273,28 zł.

4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 60.000 zł, wpłynęła kwota 25.456,60 zł, co stanowi 42,43 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 7 nieruchomości (w czterech przypadkach na wnioski dotychczasowych użytkowników wieczystych udzielono 90 % bonifikaty, w jednym 95%, w jednym przypadku 50%, w jednym przypadku opłatę z tytułu przekształcenia rozłożono na roczne raty bez udzielania bonifikaty) oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 56.721,18 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 1.049,75 zł.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 800.000 zł wpłynęła kwota 918.861,62 zł, co stanowi 114,86 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 530.681,86 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 544.264 zł pomniejszona o kwotę 13.582,14 zł – odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT w miesiącu styczniu 2011 r. za grudzień 2010 r).
- kwota 6.945,10 zł (tj. stanowiąca podatek od towarów i usług VAT ze sprzedaży działek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego w lipcu 2011 r. kwota 12.045,10 zł, pomniejszona o przekazane do budżetu wadium w kwocie 5.100 zł),
- kwota 381.234,66 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 8 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 3474/43 przy ul. Białowieskiej,
- o nr geod. 69/4, 69/6, 69/7 przy ul. 11-go Listopada,
- o nr geod. 3425/12, 3425/15 przy ul. Polnej,
- o nr geod. 3182/5 przy ul. Poniatowskiego,
- o nr geod. 3652/52, 3652/53, 3652/54 przy ul. Szarych Szeregów,

Dokonano sprzedaży bezprzetargowo w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) działki o nr geod. 3343/5 o powierzchni 41 m² przy ul. Batorego.

Na poczet dochodów zaksięgowano wpływ środków w kwocie 1.514 zł z tytułu odszkodowania za działkę o nr geod. 3652/53 przy ul. Piłsudskiego, w związku ze zwrotem spadkobiercom właścicieli wywłaszczonej w latach ubiegłych nieruchomości.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 8.238,33 zł (dotyczyły zwrotu bonifikaty za wykup lokalu-3.138,33 zł i przeksięgowania wadium do budżetu 5.100 zł), w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.138,33 zł (dotyczyły zwrotu bonifikaty za wykup lokalu).

6) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego) w kwocie 3.745,11 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 20.685,53 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 14.092,71 zł.

8) Wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 165.287,67 zł za sporządzenie operatów szacunkowych, wyrysów i wypisów (3.529,20 zł), ustanowienie drogi koniecznej (640,47 zł), odszkodowanie za przejętą przez GDDKiA nieruchomość gminną (161.118,00 zł), co stanowi 96,59% planu oszacowanego na kwotę 171.118 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody własne tylko w **rozdziale 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)**; na plan 325.150 zł uzyskano kwotę 89.798,13 zł, co stanowi 27,62 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych - należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.090,88 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w doniesieniu do osób fizycznych;
- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu, nieczystości w łącznej kwocie 6.977,33 zł, co stanowi 39,15 % planu oszacowanego na kwotę 17.820 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 745,65 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 745,65 zł. Stanowiły je wpłaty z tytułu refakturowania dostaw za energię, wodę i ścieki;

- nieplanowane odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 74,40 zł;

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 62.132,24 zł, co stanowi 103,55 % planu oszacowanego na kwotę 60.000 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.705,08 zł tj. 5,14 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 247.280 zł stanowiły otrzymane refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy i refundacja kosztów kasy zapomogowo-pożyczkowej, wpłaty za materiały używane, za sprzedaż materiałów używanych, płytek chodnikowych, trylinki, prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 2.886,65 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł, tj. 31 % planu oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych;

- nieplanowane 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 – 7.893,58 zł stanowią środki, które wpłynęły od następujących podmiotów: (Uczniowski Klub Sportowy „ORION G2”, Chrześcijański Klub sportowy „Tęcza”, 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 2011 roku wynosi 13.786.761,34 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego oszacowanego na kwotę 28.689.060 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 27.781,16 zł, co stanowi 30,80 % 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 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 27.672,86 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 31.645,38 zł i były to należności wymagalne;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 108,30 zł, co stanowi 54,15% 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 4.400.357,47 zł, co stanowi 49,38 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.911.039 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 4.107.269,77 zł co stanowi 50,83 % planu oszacowanego na kwotę 8.081.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.376.733,24 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 485.713,41 zł;

- z podatku rolnego w kwocie 3.434,11 zł, co stanowi 106,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.213 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wystąpiły na kwotę 1.033,00 zł;

- z podatku leśnego w kwocie 148,00 zł, co stanowi 100,68 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 147 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 146.130,80 zł, co stanowi 55,99 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 261.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 112.186,80 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 11.148,80 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 47.604,00 zł, co stanowi 11,90 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł;

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 35,20 zł, t.j. 3,91 % planu oszacowanego na kwotę 900 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24.368,59 zł, co stanowi 121,84 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 20.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 296.187,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 71.367,00 zł na plan 144.779 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 2.466.131,67 zł, co stanowi 63,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.854.484 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.533.546,38 zł, co stanowi 60,57 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.532.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.247.495,87 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 138.512,31 zł;

- podatku rolnego w kwocie 102.671,51 zł, co stanowi 67,31 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 152.534 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 49.882,66 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 8.244,89 zł;

- podatku leśnego w kwocie 1.145,08 zł, co stanowi 78,97 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.450 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 308,37 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 54,45 zł;

- podatku od środków transportowych w kwocie 192.911,30 zł, co stanowi 60,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 319.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 239.091,05 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 79.373,35 zł;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 34.190,72 zł, co stanowi 37,99 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 18.547,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 1.169,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 74.698,70 zł, co stanowi 46,69 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 160.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 519.026,71 zł, co stanowi 89,49 % planu oszacowanego na kwotę 580.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.246,49 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 4.246,49 zł;

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 3.432,92 zł, co stanowi 52,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.500 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.508,35 zł, co stanowi 34,68 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 51.771,00 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 810.994,01 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.141.300 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 274.397,88 zł (51,77 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 530.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 433.895,83 zł (78,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 550.000 zł);

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 100.511,69 zł, tj. 167,52 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 60.000 zł (wpływy z opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej, wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego, wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości); odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 12.870,70 zł, są to należności wymagalne;

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje – 90 zł;

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 176 zł – koszty upomnień;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.300 zł wpłynęła kwota 1.922,61 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.799,90 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 6.077.085,14 zł, co stanowi 41,36 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 14.692.037 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 5.822.938,00 zł, co stanowi 42,84 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.592.037 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 254.147,14 zł, co stanowi 23,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.100.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 572,67 zł.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 4.411,89 zł. Dochody stanowiły wpływy zasądzonych kosztów sądowych.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 300,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Pokazane dochody wykonane **w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** w kwocie 8.255.200 zł stanowią 61,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.414.697 zł (zwiększonego w ciągu roku decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/2011 o kwotę 391.733 zł).

W rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 126.114,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 252.223 zł.

W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 178.338,00 zł, tj. 50 % planu oszacowanego na kwotę 356.671 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 537.049,70 zł, co stanowi 57,74 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 930.106 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 7.157,96 zł), przedszkolach (w kwocie 3.165,44zł) i gimnazjach (w kwocie 1.306,24 zł);
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach) – 454.465,29 zł;
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 2.222,66zł), przedszkoli (w kwocie 3.083,96 zł) i gimnazjów (w kwocie 455,22 zł);
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 1.341,25 zł), przedszkolach (w kwocie 429,53 zł) i gimnazjach (w kwocie 201,15 zł);
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 1.778,40 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 (16 dzieci), Kleszczele (1 dziecko), Orla (1 dziecko), Brańsk (1 dziecko), uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w kwocie 61.442,60 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2011 r. w dziale Oświata i wychowanie stanowiły kwotę 91,80zł i dotyczyły zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – uzyskane dochody w kwocie 18.539,78 zł tj. 51,04 % planu oszacowanego na kwotę 36.321 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej i odsetek za zwłokę.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 379,60 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (prowizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu

udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie.

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

- wpływy z różnych opłat w kwocie 8,80 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 348,33 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.681,89 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych;
- uzyskane dochody w kwocie 20.353,50 zł - stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 485,61 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

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

- wpływy z usług w kwocie 12.278,91 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady;
- pozostałe odsetki w kwocie 34,50 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.123,45 zł z tytułu wpłat należności za obiady za 2009 i 2010 r.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.162,77 zł – zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki w kwocie 3.454,87 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 125,53 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług w kwocie 21.764,97 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 32,80 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.495,24 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1.352.288,94 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 5.090,24 zł. Wskazaną kwotę należności stanowią:

- należności gminy z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w kwocie 54,46 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 18,73 zł,
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z odsetkami na kwotę 4.268,82 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 4.268,82 zł,
- należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 53,90 zł i jest to należność wymagalna,
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.339.337,89 zł,
- odpłatność za obiady – 2.652,47, z tego należność wymagalna w kwocie 312,98 zł;
- odpłatność za obiady za 2009 i 2010 r. - 209,08 zł i jest to należność wymagalna;
- prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16,00 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz z tytułu w kwocie 5.579,33 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 109,74 zł;
- należność za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych – 116,99 zł i jest to należność wymagalna.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody własne nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 164.045,69 zł, co stanowi 30,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 534.010 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 108.309,13 zł – zwrot podatku od towarów i usług VAT w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”;

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych stanowiących dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 55.736,56 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody własne nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody własne na kwotę 82.981,68 zł na plan roczny oszacowany na kwotę 125.400 zł. Stanowiły je dochody w kwocie:

- 10.024,30 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik”.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.401,22 zł z tytułu: wynajmu placu na naukę jazdy (738zł) oraz wynajmu terenu i pomieszczeń (663,22 zł);

- wpływy z usług w kwocie 46.840,74 zł z tytułu: usług noclegowych(39.802,34 zł), usług pralniczych (1.439,67 zł), usług z basenu (297,22 zł), za organizację imprez sportowych (5.138,91zł), usługi reklamowe (162,60 zł);
 - pozostałe odsetki w kwocie 257,83 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym;
 - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 6.275,13 zł z tytułu darowizn na drużyny sportowe;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.182,46 zł, tj. podatek VAT należny pomniejszony o VAT naliczony.
- 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 961.332,00 zł, co stanowi 54,84 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.752.988 zł.
Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2011r. 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)	11 700,00	11 700,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 700,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	15 200,00	42,22			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 000,00	15 187,53	42,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36 000,00	15 200,00	42,22	36 000,00	15 187,53	42,19
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 000,00	310 000,00	48,97			
		3110	Świadczenia społeczne				633 000,00	309 319,05	48,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		633 000,00	310 000,00	48,97	633 000,00	309 319,05	48,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000,00	181 000,00	47,51			
		3110	Świadczenia społeczne				381 000,00	180 950,70	47,49
	85216	Zasiłki stałe		381 000,00	181 000,00	47,51	381 000,00	180 950,70	47,49
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00	188 344,00	54,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				288 120,00	149 674,00	51,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 894,00	20 894,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 416,00	13 897,69	45,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 570,00	2 226,90	39,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		345 000,00	188 344,00	54,59	345 000,00	186 692,59	54,11
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 200,00	89 000,00	49,39			
		3110	Świadczenia społeczne				177 295,00	88 765,39	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				385,00	32,11	8,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 520,00	197,40	7,83
	85295	Pozostała działalność		180 200,00	89 000,00	49,39	180 200,00	88 994,90	49,39
852	Pomoc społeczna			1 575 200,00	783 544,00	49,74	1 575 200,00	781 144,77	49,59
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 088,00	166 088,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				166 088,00	130 170,94	78,37

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		166 088,00	166 088,00	100,00	166 088,00	130 170,94	78,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		166 088,00	166 088,00	100,00	166 088,00	130 170,94	78,37
Ogółem				1 752 988,00	961 332,00	54,84	1 752 988,00	911 315,71	51,99

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan dotacji 11.700 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 1.575.200 zł wpłynęła kwota 783.544,00 zł, co stanowi 49,74 % 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 15.200,00 zł, co stanowi 42,22 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 36.000 zł .

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 310.000,00 zł, co stanowi 48,97 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 633.000 zł.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe została przekazana dotacja w kwocie 181.000,00 zł, co stanowi 47,51 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 381.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 188.344,00 zł, co stanowi 54,59 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 345.000 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 89.000,00zł, co stanowi 49,39 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 180.200 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 166.088,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem określonym decyzją PUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

W I półroczu wpłynęła do budżetu miasta kwota 71.367,00 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 318.161,49 zł stanowiące rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

- 120.400,46 zł środki unijne na zadania bieżące,
- 21.247,14 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące,
- 6.970, 00 zł środki unijne na zakupy majątkowe,
- 1.230,00 zł środki z budżetu państwa na zakupy majątkowe.

2) zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” – 333.313,32 zł;

3) zadania „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” – 250.079,04 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadania „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” – 1.278.928,24 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 54.232 zł otrzymane środki w kwocie 38.835,50 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Zespół Szkół im. A.Mickiewicza;

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 80.810 zł otrzymane środki w kwocie 6.734,10 zł - na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 3.215.174,15 zł, tj. 53,06 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.059.941 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2011 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	8 546,00	8 545,15	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych				167,00	167,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				8 379,00	8 378,15	99,99
	01095	Pozostała działalność		8 546,00	8 545,15	99,99	8 546,00	8 545,15	99,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 546,00	8 545,15	99,99	8 546,00	8 545,15	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00	106 000,00	57,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 409,00	64 105,00	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 759,00	13 688,00	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 832,00	2 207,00	57,59
	75011	Urzędy wojewódzkie		184 000,00	106 000,00	57,61	184 000,00	106 000,00	57,61
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 398,00	42 398,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				27 200,00	24 627,00	90,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				5 346,00	3 081,92	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				863,00	497,10	57,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 989,00	7 989,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	190,00	19,00
	75056	Spis powszechny i inne		42 398,00	42 398,00	100,00	42 398,00	36 385,02	85,82
750	Administracja publiczna			226 398,00	148 398,00	65,55	226 398,00	142 385,02	62,89
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	4 637,00	2 321,00	50,05			
		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				3 941,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 637,00	2 321,00	50,05	4 637,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 637,00	2 321,00	50,05	4 637,00	0,00	0,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	150 000,00	50,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				187 650,00	85 824,44	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 394,00	20 393,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 519,00	16 138,67	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 107,00	2 203,02	43,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	467,00	93,40

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 139,00	1 066,12	14,93
		4220	Zakup środków żywności				2 500,00	933,25	37,33
		4260	Zakup energii				18 296,00	8 895,72	48,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych				820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 500,00	1 638,34	19,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	961,50	64,10
		4410	Podróże służbowe krajowe				569,00	94,80	16,66
		4430	Różne opłaty i składki				1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 855,00	9 400,00	95,38
		4480	Podatek od nieruchomości				1 051,00	528,00	50,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	200,00	20,00
	85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	150 000,00	50,00	300 000,00	148 744,71	49,58
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 439 200,00	2 880 000,00	52,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	34,49	17,25
		3110	Świadczenia społeczne				5 160 510,00	2 723 126,21	52,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 679,00	35 114,76	42,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 843,00	5 798,94	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				144 000,00	99 292,45	68,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 144,00	1 407,23	33,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 539,00	683,14	9,06
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00	7 901,43	35,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000,00	843,31	42,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 400,00	831,03	59,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 600,00	1 120,87	31,14
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	64,20	12,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 285,00	2 500,00	76,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	624,84	62,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 439 200,00	2 880 000,00	52,95	5 439 200,00	2 879 342,90	52,94
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00	14 310,00	49,69			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				28 800,00	14 274,00	49,56
	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		28 800,00	14 310,00	49,69	28 800,00	14 274,00	49,56
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 360,00	11 600,00	22,15			
		3110	Świadczenia społeczne				52 360,00	10 115,00	19,32

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 360,00	11 600,00	22,15	52 360,00	10 115,00	19,32
852	Pomoc społeczna			5 820 360,00	3 055 910,00	52,50	5 820 360,00	3 052 476,61	52,44
Ogółem				6 059 941,00	3 215 174,15	53,06	6 059 941,00	3 203 406,78	52,86

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 8.545,15 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 8.546 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 106.000 zł, tj. 57,61 % planu określonego decyzją Wojewody na kwotę 184.000zł. Wspomniana dotacja nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę w wyniku realizacji przedmiotowych zadań.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 42.398,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem określonym decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r..

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2.321,00 zł, co stanowi 50,05 % planu oszacowanego na kwotę 4.637 zł, z tego:
w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację w kwocie 2.321,00 zł- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział 852 Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 3.055.910,00 zł (52,50 % planu rocznego określonego na kwotę 5.820.360 zł).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 150.000,00 zł , co stanowi 50,00% planu rocznego określonego na kwotę 300.000 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 2.880.000,00 zł (52,95 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.439.200 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 14.310,00 zł (t.j. 49,69 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 28.800 zł).

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 400.003,00 zł , tj. w wielkości zgodnej z planem. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia tabela 3.

Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2011 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
	90001	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 003,00	400 003,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				441 858,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 003,00	400 003,00	100,00	441 858,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			400 003,00	400 003,00	100,00	441 858,00	0,00	0,00
Ogółem				400 003,00	400 003,00	100,00	441 858,00	0,00	0,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z budżetu państwa przekazano dotację w kwocie 400.003,00zł (t.j. w wielkości zgodnej z planem) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Rădeni w Mołdowie” w ramach zadania „Pomoc rozwojowa 2011”, będącego realizacją „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011”.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 14.589,17 zł, tj. 45,60 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 31.997 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	31 997,00	14 589,17	45,60			
		4300	Zakup usług pozostałych				31 997,00	14 589,17	45,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy		31 997,00	14 589,17	45,60	31 997,00	14 589,17	45,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				280 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					280 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				350 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					350 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			31 997,00	14 589,17	45,60	661 997,00	14 589,17	2,20
Ogółem				31 997,00	14 589,17	45,60	661 997,00	14 589,17	2,20

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Wpłynęły środki w kwocie 14.589,17 zł na planowane w kwocie 31.997zł stanowiące środki z dotacji z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z przejazdami autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsk Podlaski. Strona wydatkowa została opisana w części opisującej wydatki.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2011 rok wynosi 64.850.531 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 6.059.941 zł oraz dotacje na zadania własne 1.752.988 zł.

W okresie I półrocza 2011r. wydatkowano kwotę 28.090.474,42 zł, (43,32 % planu rocznego), w tym dotacje: na zadania zlecone 3.203.406,78 zł (52,86 % planu) oraz dotacje na zadania własne 911.315,71 zł (51,99 % planu).

W wydatkowanej kwocie 28.090.474,42 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 25.163.085,64zł, a wydatki majątkowe kwotę 2.927.388,78 zł (10,42 % ogółem wykonanych wydatków).

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011r. przedstawiono w tabeli 5

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku

Tabela 5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Zobowiązania na 30.06.2011 r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01008	6050	Przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej	50 000		50 000	0		Urząd Miasta
		01008			50 000	0	50 000	0	0	
	010				50 000	0	50 000	0	0	
2	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	860 601	680 601	180 000	126 536,74		Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego	520 000		520 000	237 119,87		Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej	105 000		105 000	0,00		Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej	173 430		173 430	0,00	57 938,54	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej	550 000		550 000	0,00		Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta - projekt i roboty budowlane	35 000		35 000	3 690,00		Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Zobowiązania na 30.06.2011 r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	600	60016	6050	Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej- wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej	67 000		67 000	0,00		Urząd Miasta
		60016	6050		2 311 031	680 601	1 630 430	367 346,61	57 938,54	
	600				2 311 031	680 601	1 630 430	367 346,61	57 938,54	
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	500 000		500 000	392 398,00		Urząd Miasta
	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta - wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności	278 118		278 118	0,00		Urząd Miasta
		70005			778 118	0	778 118	392 398,00	0,00	
	700				778 118	0	778 118	392 398,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Zobowiązania na 30.06.2011 r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
9	710	71035	6050	Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza - droga dojazdowa	160 000		160 000	0,00		Urząd Miasta
		71035			160 000	0	160 000	0,00	0,00	
	710				160 000	0	160 000	0,00	0,00	
10	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu	50 000		50 000	0,00		Urząd Miasta
11	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	4 000 000		1 000 000	0,00		Urząd Miasta
12	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	26 500		26 500	5 060,22		Urząd Miasta
		75023			4 076 500	0	1 076 500	5 060,22	0,00	
	750				4 076 500	0	1 076 500	5 060,22	0,00	
13	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	963 708	26 565	937 143	333 313,32		Urząd Miasta
			6059		421 236	8 855	412 381	117 558,73		
	801	80101	6067	Zakup zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, tablica interaktywna)	7 650	0	7 650	6 970,00		Urząd Miasta
			6069		1 350	0	1 350	1 230,00		
		80101			1 393 944	35 420	1 358 524	459 072,05	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Zobowiązania na 30.06.2011 r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
14	801	80110	6057	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 065 319	133 273	932 046	250 079,04		Urząd Miasta
			6059		455 107	44 425	410 682	83 359,71		
		80110			1 520 426	177 698	1 342 728	333 438,75	0,00	
	801				2 914 370	213 118	2 701 252	792 510,80	0,00	
15	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	219 181	219 181	0	0,00	0,00	Urząd Miasta
	900	90001	6057		6 028 386	1 665 481	2 511 520	799 612,65	0,00	
	900	90001	6059		6 256 872	857 877	1 693 909	558 830,85	7 212,06	
		90001			12 504 439	2 742 539	4 205 429	1 358 443,50	7 212,06	
16	900	90004	6050	Dokumentacja na wykonanie placu zabaw	15 000	0	15 000	0,00		Urząd Miasta
17	900	90004	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	6 500	0	6 500	5 289,00		Urząd Miasta
		90004			21 500	0	21 500	5 289,00	0,00	
	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wspólnej	15 000		15 000	0,00		Urząd Miasta
	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski - wykonanie dokumentacji	35 000		35 000	0,00		Urząd Miasta
18	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia w mieście	25 000		25 000	0,00		Urząd Miasta

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Zobowiązania na 30.06.2011 r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		90015			75 000	0	75 000	0,00	0,00	
	900				12 600 939	2 742 539	4 301 929	1 363 732,50	7 212,06	
19	921	92195	6050	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim- wykonanie dokumentacji	15 600 000	0	600 000	0,00		Urząd Miasta
		92195			15 600 000	0	600 000	0,00	0,00	
	921				15 600 000	0	600 000	0,00	0,00	
20	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	16 426 720	376 720	50 000	0,00		MOSiR
		92604			16 426 720	376 720	50 000	0,00		
	926				16 426 720	376 720	50 000	0,00	0,00	
				Ogółem	54 917 678	4 012 978	11 348 229	2 921 048,13	65 150,60	0

W tabeli 5 nie ujęto dotacji: w dz.600 rozdz. 60014 § 6300 –plan 350.000 zł, wyk. 0,00 zł, w dz. 900 rozdział 90001 § 6300 - plan 441.858 zł, wyk. 0,00 zł oraz w dz. 926 r. 92601 § 6210- plan 6.580 zł, wyk. 6.340,65 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 112.546 zł, wydatkowano kwotę 22.333,57zł, tj. 19,84 % planu na:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 100.000 zł, wydatkowano 11.787,83 zł (11,79 % planu) na wydatki bieżące (koszenie skarp i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.)

Wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej” (plan 50.000 zł) nie wystąpiły. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

Zobowiązania w kwocie 12.099,85 zł dotyczą konserwacji rowów i rzeki.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 4.000zł, wydatkowano kwotę 2.000,59 zł (50,01 % planu) na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 8.546 zł, wykorzystano kwotę 8.545,15 zł (99,99 % planu).

Otrzymałą dotację w kwocie 8.545,15 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 8.545,15 zł. Podatek akcyzowy w kwocie 8.378,15 zł zwrócono 31 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 167 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.800.359 zł, wydatkowano kwotę 1.053.276,64 zł (27,72 % planu)

Wydatkowana kwota w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan rekompensaty za usługi przewozowe dla Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 831.997 zł. Wydatkowano kwotę 393.133,48 zł, tj. 47,25 % planu rocznego jako rekompensatę za usługi przewozowe osób komunikacją miejską zgodnie z podpisaną umową.

W wydatkowanej kwocie 393.133,48 zł – kwotę 14.589,17 zł wydatkowała gmina wiejska jako zwrot poniesionych wydatków, które wpłynęły na dochody budżetu miasta.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 34.367,57 zł dotyczą świadczonych usług komunikacją miejską.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 280.000 zł. Na podstawie Uchwały Nr VIII/33/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski zawarto z Województwem Podlaskim umowy na wspólne finansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu obejmującego:

- 1) remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa w miejscowości Bielsk Podlaski w kwocie 140.000 zł,
- 2) remont drogi i skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa w miejscowości Bielsk Podlaski, ulica Białowieska w kwocie 140.000 zł.

Wysokość pomocy finansowej każdego zadania stanowić będzie 50% wartości ww. zadania. W okresie sprawozdawczym dotacji nie przekazano.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwałą Nr VIII/35/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski wprowadzono dotację celową dla Powiatu Bielskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej, ulicy Chmielnej na odcinku 0+188-0+500 w kwocie 350.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dotacji nie przekazano, umowa została zawarta na 50% finansowanie prac ze strony samorządu miasta i powiatu, prace zostaną wykonane w drugim półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej kwoty 2.338.362 zł, wydatkowano kwotę 660.143,16 zł (28,23 % planu) na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 280.315,61 zł, w tym:

Remont dróg o nawierzchni bitumicznej:

- uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 234,265 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych - kratek ulicznych 7 szt. – włączów studziennych 10 szt. – zaworów wodociągowych 7 szt. – 142.704,75 zł;
- zakup masy mineralno asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych w ilości 1,45 tony - 725,29 zł.

Konserwacja kanalizacji deszczowej:

- czyszczenie osadników: wpustów ulicznych – 526 szt., studzienek rewizyjnych – 15 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych włączów i kratek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO - 35.565,87 zł;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle łopaty, paliwo do ciągnika) – 1.200 zł;

Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich:

- mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą przejść dla pieszych – 640,00 m², linii ciągłych – 164,69m², linii przerywanych – 169,32m², strzałek i innych symboli – 114,66 m² - 13.390,52 zł,
- zakup rur do znaków drogowych, cementu, szpadli, rękawic ochronnych, benzyny, farby do malowania słupków drogowych – 1.599,91 zł,
- zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1.803,53 zł.

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych:

1) kwota 79.980,14 zł wydatkowana na:

- mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w ilości 100.240 m² ;
- dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 618 m³;
- wykonanie przepustów drogowych w ulicy Konwaliowej i Strzelniczej Ø 0.4 m L = 6,00m;
- odmulanie rowu przydrożnego wraz z plantowaniem urobku w ulicy Scaleniowej na długości 115m;
- plantowanie ziemi wraz z wywozem gruzu w ulicy Północnej

2) kwota 3.345,60 zł wydatkowana na dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 276m³ .

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 367.346,61 zł, w tym:

- 1) Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – plan 180.000 zł, wydatkowano kwotę 126.536,74 zł. Wykonano ścieżkę rowerową w ul. Jagiellońskiej o długości 310 m, chodnik o długości 140 m; oznakowano ścieżki rowerowe w ul. Północnej, ul. Jagiellońskiej, łącznik ul. Poniatowskiego z ul. Piłsudskiego (w parku),
- 2) Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Wysockiego – plan 520.000 zł, wydatkowano kwotę 237.119,87 zł. Wykonano chodniki dwustronne (2x360 m), ciąg pieszo-jezdny (150 m), parkingi na 67 miejsc postojowych,
- 3) Przebudowa ul. Sadowej – plan 105.000 zł, wydatku nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin zakończenia robót – 30.09.2011r,
- 4) Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej – plan 173.430 zł. Wykonano chodniki dwustronne (2x160 m), parking na 26 miejsc postojowych. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.938,54 zł,
- 5) Przebudowa ul. Kasztanowej – plan 550.000 zł. Rozpoczęto roboty budowlane,
- 6) Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta – projekt i roboty budowlane – plan 35.000 zł, wydatkowano kwotę 3.690 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, dokonano zgłoszenia budowy. Roboty zostaną wykonane w III kwartale 2011r,
- 7) Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej – wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej. Plan 67.000 zł, wydatku nie poniesiono.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 12.480,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 10.066,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.542,81 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 49,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 822 zł.

Zobowiązania w kwocie 58.735,63 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 797,09 zł,

- zadania inwestycyjnego Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej – 57.938,54 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.485.249zł, wydatkowano kwotę 609.189,69 zł, tj. 41,02 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.021.749 zł, wydatkowano kwotę 454.611,50 zł, (44,49 % planu), z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 62.213,50 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 172,20 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 50.640,44 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 32.076 zł,
 - wznowienie znaków granicznych – 3.476,60 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 9.031,89 zł,
 - opłaty sądowe i inne – 1.420 zł,
 - opracowania geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości gminnych – 3.090 zł,
 - usługi (monitoring) – 307,50 zł,
 - opłaty i koszty postępowania zwrotowego – 1.220 zł,
 - opłaty pocztowe – 18,45 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 7.323,09 zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów) – 2.517 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 642,80 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 917,97 zł.

2. Wydatki inwestycyjne – plan 778.118 zł, na:

- nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich - plan 500.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie **392.398** zł na odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi publiczne, które przeszły na własność gminy miejskiej.
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta – wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności – plan 278.118zł, wydatku nie poniesiono. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji i studium wykonalności.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.735,92 zł dotyczą:

- ogłoszeń prasowych – 1.325,94 zł,
- koszenia traw na działkach miejskich – 18.075,23 zł,
- wznowienia znaków granicznych – 3.659,25 zł,
- monitoring obiektu – 61,50 zł,
- podział działki – 4.400 zł,
- operaty szacunkowe – 2.214 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 463.500 zł na remonty budynków mieszkalnych gminy miejskiej w związku z wykonywaniem termomodernizacji.

Wydatkowano kwotę 154.578,19 zł z tytułu wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, co stanowi 33,35 % planu rocznego.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2011 wraz z dokonaniem kolejnych wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 77.850,47 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 301.300 zł, wydatkowano kwotę 46.563,93 zł, co stanowi 15,45 % planu.
Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 27.500 zł, wydatkowano kwotę 1.799,99 zł (6,55 % planu) na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.300 zł, wydatkowano kwotę 21.228 zł, co stanowi 70,06 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 7.008 zł,
- planowanie przestrzenne – opracowanie projektu studium i planów miejscowych - 14.220 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 243.500 zł, wydatkowano kwotę 23.535,94 zł, co stanowi 9,67 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące - 23.535,94 zł, z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 8.435,43 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 4.676,07 zł,
- 3) wykonanie prac porządkowych na terenie cmentarza – 8.745,47 zł,
- 4) opłaty za wodę i ścieki – 84,52 zł,
- 5) wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza wojennych – 1.114,75 zł,

6) zakup zniczy – 479,70 zł.

II. Wydatki majątkowe – „Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza – droga dojazdowa” – plan 160.000 zł. Wydatku nie poniesiono. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.160,66 zł, tj.:

- utrzymanie cmentarzy – 11.908,63 zł,
- wywóz nieczystości – 2.252,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.364.020 zł, wydatkowano kwotę 2.967.811,52 zł, co stanowi 40,30 % planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowana kwota 546.329 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 184.000 zł oraz środki własne w kwocie 362.329 zł.

Wydatkowano kwotę 264.482,31 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 210.852,59 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 33.062,44 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.213 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 12.354,28 zł, w tym:
 - a) Referatu USC – 10.609,32 zł, z tego:
 - opłacenie zespołu artystycznego – 942 zł,
 - udział w europejskim kongresie urzędników stanu cywilnego – 950 zł,
 - zakup wydawnictw, artykułów biurowych oraz organizacja „50-lecia pożycia małżeńskiego” – 3.922,90 zł,
 - asysta techniczna programu USC – 2.619,90 zł,
 - podróże służbowe – 670,12 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.504,40 zł.
 - b) Referatu Ob – 1.744,96 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 425,42 zł,
 - zakup usług pozostałych – 57,59 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 139,10 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.122,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.718,84 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 10.580,54 zł,
- zakup publikacji – 138,30 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 317.456 zł, wydatkowano kwotę 125.563,96 zł, co stanowi 39,55 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wypłatę diet radnym – 118.865,30 zł,

2) wydatki rzeczowe w kwocie 6.698,66 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wody – 5.502,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 873,78 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 322,11 zł.

Zobowiązania niewymagalne za zakup materiałów w kwocie 618,75 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.217.643,00 zł, wydatkowano kwotę 2.387.956,57 zł, co stanowi 38,41 % planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2.382.896,35 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.589.346,94 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 239.635,69 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 10.921,76 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.784,44 zł,
- 5) odpisy na ZFŚS – 94.900 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 104.708,17 zł,
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 46.763,28 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 15.911,26 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 2.450,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za wodę i odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku Urzędu Miasta, usługi serwisowe, wyrób pieczętek, koszty ogłoszeń prasowych, usługi pralnicze) – 130.470,84 zł
- 11) zakup usług telefonii komórkowej – 3.617,40 zł,
- 12) zakup usług telefonii stacjonarnej – 20.272,93 zł,
- 13) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 450,00 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu komputerowego, samochodów, dekoracji świątecznej) – 892,68 zł,
- 15) podróże służbowe krajowe – 5.261,84 zł,
- 16) podróże służbowe zagraniczne (delegacje związane z wizytami roboczymi pracowników do miast partnerskich w Mołdawii, Bułgarii, Rumunii, Białorusi i Austrii) – 5.026,79 zł,
- 17) podatek od nieruchomości – 72.997 zł,
- 18) opłaty za wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 19) szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników (m.in. na początku roku przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników w związku z wejściem nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej) – 18.254,85 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan 1.076.500 zł, z tego:

- utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu: - plan 50.000 zł. Zadanie realizowane wspólnie przez miasto, gminę i starostwo. Wydatku nie poniesiono. Zadanie zrealizowane w I półroczu, a zafakturowane w II półroczu 2011 r.
- remont budynku Urzędu Miasta- plan 1.000.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy, roboty rozpoczęto w II półroczu 2011 r.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 26.500 zł, wydatkowano kwotę 5.060,22 zł - dostawa licencji i udostępnienie systemu „Dzierżawy” przez Centrum Informatyki ZETO S.A.

Zobowiązania w kwocie 109.611,58 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 98.180,08 zł,
- wywóz nieczystości – 1.283,82 zł,
- zakup materiałów – 1.821,68 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 445,83 zł,
- zakup energii – 3.329,87 zł,
- usługi komputerowe – 184,50 zł,
- usługi pocztowe – 3.369,49 zł
- dostęp do portalu BHP – 119,31 zł,
- podróże służbowe – 127 zł,
- szkolenia pracowników – 750 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale tym występuje dotacja celowa w kwocie 42.398 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Wydatkowano kwotę 36.385,02 zł (85,82% planu) na:

- wypłatę dodatków spisowych oraz wynagrodzeń do umów-zlecenia zawartych z 4 pracownikami Urzędu na aktualizację danych osobowo-adresowych – 36.195,02 zł,
- zakup dla rachmistrzów środków do odstraszania psów – 190 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.073 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. podatek dochodowy od wypłaconych w miesiącu czerwcu dodatków spisowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 197.100 zł, wydatkowano kwotę 127.081,05 zł, tj. 64,48 % planu na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta (aparat fotograficzny do prowadzenia dokumentacji fotograficznej, artykuły dziecięce dla rodziców urodzonych w Bielsku Podlaskim trojaczek, urządzenia do archiwizacji danych - pendrive, wręczone grupom artystycznym podczas XXXII Dni Bielska Podlaskiego, albumy – 13.779,03 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (nagranie filmu promocyjnego, wykonanie materiałów z herbem miasta, usługi transportowe zespołów, abonament za profil miasta na portalu internetowym „Miasta Turystyczne”, zrealizowano „Studio Region”, realizacja projektu „Europa dla Obywateli”, wydatki związane z udziałem zespołów artystycznych i delegacji z miast partnerskich podczas obchodów Dni Bielska Podlaskiego, rozgrywki sportowe drużyn samorządowych piłki nożnej i siatkowej.. itp.) – 103.622,02 zł,
- 3) różne opłaty i składki (składka członkowska do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, wpisowe drużyn samorządowych na mistrzostwa piłki nożnej i siatkowej) – 9.680 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.261,60 zł dotyczą wykonanych usług dotyczących promocji miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 43.094 zł, wydatkowano kwotę 26.342,61 zł, tj. 61,13 % planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów (kwiatów, wieńców, upominków na różnego rodzaju uroczystości i jubileusze, zakupiono książki, medale, puchary na konkursy organizowane w mieście Bielsk Podlaski, np.: zawody pływackie, konkurs literacki, turniej piłki nożnej, odtwarzacz magnetofonowy dla zwycięzcy konkursu recytatorskiego) – 8.684,95 zł,
- zakup usług pozostałych (zorganizowanie spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół i duchowieństwem, wykonano statuetki na różnego rodzaju jubileusze, zamieszczenie życzeń świątecznych) – 11.063,66 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 6.594 zł.

Zobowiązania niewymagalne - zakup materiałów – 800,08 zł.

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

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.637 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono, ponieważ umowy-zlecenia zawarte z pracownikami na prowadzenie rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski zakończą się w lipcu 2011r.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 83.400 zł, wydatkowano kwotę 74.412,80 zł, co stanowi 89,22 % planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75406 – Straż graniczna

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę w kwocie 1.000 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sztandaru.

W okresie sprawozdawczym ww. kwoty nie przekazano.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 12.800 zł, wydatkowano kwotę 4.812,80 zł (37,60 % planu) na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło za wykonanie planów bezpieczeństwa teleinformatycznego) – 3.700 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, worki i piasek do akcji przeciwpowodziowej) itp.) – 564,47 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 69,47 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wynajęcie samochodu do przewiezienia sprzętu OC) – 346,86 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 132 zł.

Zobowiązania niewymagalne – zakup materiałów w kwocie 2.001,11 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 102.319 zł, wydatkowano kwotę 29.789,07 zł, tj. 29,11 % planu.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 102.319 zł, wydatkowano kwotę 29.789,07 zł, tj. 29,11 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 10.749,42 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, bilety opłaty targowej) – 6.520 zł,
- 3) konserwację programu komputerowego podatki – 5.257,46 zł,
- 4) opłaty komornicze, egzekucyjne – 7.262,19 zł.

Zobowiązania niewymagalne – prowizja za inkaso opłaty targowej w kwocie 2.141,22 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.123.239 zł, wydatkowano kwotę 523.794,24 zł, tj. 46,63 % planu .

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.123.239 zł, wydatkowano kwotę 523.794,24 zł (46,63 % planu) na spłatę odsetek od :

1. zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.382,04 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.988,15 zł,
- 2. zaciągniętego w roku 2009 kredytu – 248.132,78 zł,
- 3. zaciągniętego w roku 2010 kredytu – 258.291,27 zł,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.680,45 zł dotyczą odsetek od pożyczek do WFOŚiGW na 30 czerwca 2011.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 30 czerwca 2011r. rezerw budżetowych w kwocie 961.887 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 211.006 zł,
2. Rezerwy celowe – 750.881 zł przeznaczona na:
 - wydatki w oświacie – 631.881zł,
 - zarządzanie kryzysowe – 119.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 25.086.263 złotych , wykorzystano 12.351.091,91 zł , co stanowi 49,23 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 10.045.386 zł, wykonanie 4.984.339,24 zł (49,62 % planu rocznego). Zrealizowane wydatki w budżecie szkół, w I półroczu to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 5.232,09 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.301.230,59 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 540.980,66 zł,
 - 4) wpłaty na PFRON – 4.584 zł,
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp) – 10.241,97 zł,
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 42.306,21 zł,
 - 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek – wydatek w I półroczu nie wystąpił,
 - 8) zakup energii - 172.530,12 zł,
 - 9) zakup usług zdrowotnych(okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników)– 1.238,80zł,
 - 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, naprawa kserokopiarki, przeglądy urządzeń kominowych, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, naprawa dźwigu, opłata za kontrole sanepidu, usługa monitorowania , usługi komputerowe, prowizje i opłaty bankowe i itp.) – 37.191,35 zł,
 - 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.900,92 zł,
 - 12) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.134,24 zł,
 - 13) podróże służbowe krajowe – 1.271,68 zł,
 - 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za emisję dwutlenku węgla) – 13.704,63zł,
 - 15) odpis na z.f.ś.s. – 279.498 zł,
 - 16) szkolenia pracowników - 440 zł,
 - 17)wydatki realizowane przez Urząd Miasta:
- realizowano projekt p.n. „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim. Wydatki w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu Kapitał Ludzki. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli prowadzących zajęcia oraz zakupiono do szkół pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć z

uczniami, w tym poniesiono wydatek inwestycyjny na zakup zestawu multimedialnego w kwocie 115.981,93 zł, z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4.560,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.282,51 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 68.178,38 zł,
- zakup usług (przewóz uczniów na wycieczkę) – 2.761 zł,
- zakupy inwestycyjne (zestaw multimedialny) – 8.200 zł

W rozdziale tym występują zadania inwestycyjne:

1) „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” – plan 1.349.524 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 937.143 zł. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 333.313,32 zł ze środków unijnych oraz kwotę 117.558,73 zł ze środków własnych (plan 412.381 zł).

Wykonano roboty budowlane w szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachowe, naprawiono kominy, ocieplono ściany budynku w 46%,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – ocieplono stropodach, ściany budynku w 50%, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe. Opłacono też nadzór inwestorski.

2) ”Zakup zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, tablica interaktywna) plan 9.000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 7.650 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.970 zł ze środków unijnych oraz kwotę 1.230 zł ze środków własnych.

W zaplanowanej kwocie wydatków, w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 4 na remonty bieżące uwzględniono kwotę 20.000 zł. Realizacja zaplanowana w miesiącach wakacyjnych,

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 209.108,35 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 2011 roku

Tabela 6

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe,bezoso bowe dodatk. wynagr. 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>	1 285 671	650 702,77	50,61	218 499	111 782,52	51,16	71 704	55 953	78,03	143 444 <i>w tym: energia</i> 37 543 opał 55 000	74 759,68 <i>w tym: energia</i> 19 390,68 opał 27 734,09	52,12 51,65 50,43
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	1 986 930	1 033 252,83	52,00	334 788	164 779,72	49,22	109 400	82 190,00	75,13	185 089 <i>w tym: energia</i>	86 255,06 <i>w tym: energia</i>	46,60
Szkoła Podst. Nr 3										124 288	63 800,24	51,33
Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	1 830 682	987 826,83	53,96	314 250	157 188,12	50,02	109 914	82 436	75,00	190 138 <i>w tym: energia</i>	83 946,40 <i>w tym: energia</i>	44,15
Szkoła Podstawowa Nr 4										127 969	62 048,58	48,49
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 265 058	639 690,13	50,57	216 366	107 230,30	49,56	69 225	58 919,00	85,11	97 931	40 572,90	41,43

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe,bezoso bowe dodatk. wynagr. 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. Szarych Szeregów</i>										<i>w tym: energia</i> 62 683	<i>w tym: energia</i> 27 290,62	43,54
Razem	6 368 341	3 311 472,56	52,00	1 083 903	540 980,66	49,91	360 243	279 498,00	77,59	616 602 <i>w tym: energia</i> 352 483 <i>opał</i> 55 000	285 534,04 <i>w tym: energia</i> 172 530,12 <i>opał</i> 27 734,09	46,31 48,95 50,43

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 122.149 zł, wydatkowano 64.228,86 zł, tj. 52,58 % 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 2011 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 3.742,65 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 4.936.623 zł, wykonanie 2.526.361 zł (51,18 % planu), w tym:

1) w rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Plan dotacji 438.252 zł, wydatkowano kwotę 242.646,20 zł.

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 uczęszczało do przedszkola od 77 do 79 dzieci. Na dzieci uczęszczające do przedszkola, które nie są mieszkańcami Bielska Podlaskiego koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski (16 dzieci), Gminę Kleszczele (1 dziecko), Gminę Orla (1 dziecko) i Gminę Brańsk (1 dziecko);

2) wydatki czterech samorządowych przedszkoli zorganizowanych w formie jednostek budżetowych w kwocie 2.283.714,80 zł (50,77% planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) – 140 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.658.906,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 255.046,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia inspektorów bhp oraz twórców ludowych) – 6.216,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, programy komputerowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 23.995,85 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 980,14 zł,
- zakup energii - 149.147,94 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów) – 2.654,18 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 210 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, przeglądy kominów, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, opłata za roczny dozór dźwigów, opłata za kontrole sanepidu, usługa monitorowania, prowizje i opłaty bankowe i itp.) – 22.224,05 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.329,66 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 3.619,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 227 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.310 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 157.457 zł,
- szkolenia pracowników - 250 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 116.930,30 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Realizacja wydatków w przedszkolach w I półroczu 2011 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 7

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	921 307	467 854,25	50,78	159 701	69 237,34	43,35	140 608 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 53 055 <i>z.f.ś.s.</i> 57 573	90 940,20 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 27 356,45 <i>z.f.ś.s.</i> 43 180,00	64,68 51,56 75,00	1 221 616	628 031,79	51,41
Przedszkole Nr 5	613 194	309 500,52	50,47	107 235	48 281,25	45,02	120 997 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 51 413 <i>z.f.ś.s. -</i> 40 457	68 480,46 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 24 992,17 <i>z.f.ś.s.</i> 30 342,75	56,60 48,61 75,00	841 426	426 262,23	50,66
Przedszkole Nr 7	911 536	455 957,58	50,02	157 876	70 917,02	44,92	173 488 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 89 401 <i>z.f.ś.s</i> 56 087	96 666,32 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 45 158,30 <i>z.f.ś.s.</i> 42 100	55,72 50,51 75,06	1 242 900	623 540,92	50,17
Przedszkole Nr 9	856 839	431 810,32	50,40	147 246	66 611,25	45,24	188 344	107 458,29	57,05	1 192 429	605 879,86	50,81

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
							<i>w tym:</i> energia - 100 022 z.f.ś.s 55 779	<i>w tym:</i> energia 51 641,02 z.f.ś.s. 41 834,25	51,63 75,00			
Razem	3 302 876	1 665 122,67	50,41	572 058	255 046,86	44,58	623 437 <i>w tym:</i> energia 293 891 z.f.ś.s. 209 896	363 545,27 <i>w tym:</i> energia 149 147,94 z.f.ś.s. 157 457	58,31 50,75 75,02	4 498 371	2 283 714,80	50,77

Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w I półroczu 2011 roku
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 8

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	29	31	30	30	0	0	21	20	23	24	22	24	125	129
Przedszkole Nr 5	28	29	27	27	0	0	28	29	6 latki 10 godz. i 5 latki		22	22	127	129
									22	22				
Przedszkole Nr 7	28	28	27	25	Grupa żłobkowa		27	26	6	8	45	47	195	201
					35	39								
					grupa 3-4 latki									
					27	28								
Przedszkole Nr 9	31	31	30	31	60	64	0	0	6 latki 10 godz. i 5 latki		60	60	214	219
									33	33				
Razem	116	119	114	113	95	103	48	46		54	149	153	522	588

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 8.391.083 zł, wydatkowano 4.036.098,17 zł (48,10 % planu rocznego).

Zrealizowane wydatki przez gimnazja w I półroczu to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 4.109,19 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.760.908,84 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 458.405,71 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 7.391,40 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, programy komputerowe, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 7.871 zł,
- 6) zakup energii – 177.967,08 zł,
- 7) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 1.086,20zł,
- 8) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe; konserwacja sprzętu p. poż., monitoring obiektu szkolnego, przegląd kominów, prowizje bankowe i opłaty itp.)- 21.326,96 zł,
- 19) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.174,35 zł,
- 10) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 3.718,47 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 551,70 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 8.063,37 zł,
- 13) odpis na z.f.ś.s. – 218.227 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 748,30 zł,
- 15) realizacja programu „Uczenie się przez całe Życie” Partnerski Projekt Comeniusa przez Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 31.109,85 zł na zakup materiałów biurowych oraz wyjazd uczestników projektu do Turcji i Rumunii.

16) wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta: zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” - plan 1.342.728 zł.

Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 932.046 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 250.079,04 zł ze środków unijnych oraz kwotę 83.359,71 zł ze środków własnych (plan 410.682 zł).

Wykonano roboty budowlane – wymieniono parapety, stolarkę drzwiową, pokrycie nad salą gimnastyczną i łącznikiem; docieplono stropodach nad nowym skrzydłem, salą gimnastyczną i jej zapleczem, łącznikiem, poddasze nad starym skrzydłem, ściany obiektów w 32%. Opłacono nadzór inwestorski.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 191.879,60 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2011 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia(osobowe,bezoseb., 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>	1 985 286	1 020 624,62	51,41	340 834	169 789,74	49,82	113 673	85 255	75,00	255 961 <i>w tym: energia</i> 208 543	115 264,61 <i>w tym: energia</i> 92 268,33	45,03 44,24
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> Gimnazjum Nr 2	1 528 297	815 979,40	53,39	261 383	132 540,92	50,71	84 661	63 496	75,00	114 110 <i>w tym:energia</i> 85 319 <i>w tym:wydatki z UE</i> 54 232	55 221,77 <i>w tym:energia</i> 41 365,70 <i>w tym:wydatki z UE</i> 31 109,85	48,39 48,48 57,36
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostycewicza</i> Gimnazjum Nr 3	1 799 960	931 696,22	51,76	304 773	156 075,05	51,21	92 448	69 476	75,15	112 737 <i>w tym: energia</i> 83 334	56 130,24 <i>w tym: energia</i> 44 333,05	49,79 53,20
Razem	5 313 543	2 768 300,24	52,10	906 990	458 405,71	50,54	290 782	218 227	75,05	482 808 <i>w tym: energia</i> 377 196 <i>wydatki z UE</i> 54 232	226 616,62 <i>w tym: energia</i> 177 967,08 <i>wydatki z UE</i> 31 109,85	46,94 <i>w tym:energia</i> 47,18 57,36

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 122.382 zł, wykonanie 31.913,39 zł (26,08 % planu rocznego).

Wskazana kwota wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach to: dopłata do czesnego nauczycielom, opłata kosztów podróży, szkoleń nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych, kancelaryjnych, książek, usługi pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 1.044.008 zł, wykonanie 543.490,18 zł, tj. 52,06% planu rocznego.

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

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 27.119,91 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 10.

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2011 r.

Tabela 10

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia(osobowe, bezosobowe, 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	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	106 747	55 511,92	52,00	18 832	9 528,63	50,60	6 023	4 518,00	75,01	1 692	680,00	40,19
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostycewicza</i>	110 091	58 628,14	53,25	18 954	9 321,05	49,18	7 027	5 411,00	77,00	0	0,00	0,00
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	77 891	40 812,66	52,40	13 671	5 994,07	43,85	4 107	3 081,00	75,02	0	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Sz. Szeregów</i>	28 790	13965,60	48,51	3 512	1 868,53	53,20	1095	821,00	74,98	322	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	80 391	42 174,83	52,46	14 178	6 463,48	45,59	4 928	3 696,00	75,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 3	87 712	42 484,14	48,44	14 889	6 706,97	45,05	4 380	3 285,00	75,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 5	108 368	56 422,02	52,07	18 352	8 222,88	44,81	5 658	4 243,50	75,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 7	123 328	63 247,36	51,28	21 255	9 301,73	43,76	6 570	5 000,00	76,10	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 9	127 338	67 936,86	53,35	21 337	9 236,31	43,29	6 570	4 927,50	75,00	0	0,00	0,00
Razem	850 656	441 183,53	51,86	144 980	66 643,65	45,97	46 358	34 983,00	75,46	2 014	680,00	33,76

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 424.632 zł, wydatkowano w kwocie 164.661,07 zł, tj. 38,78 % planu rocznego.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **14.760,14zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 12.283,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.654,18 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 822 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 800,53 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **10.750,18 zł**, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – plan 2.000 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, wydatku nie poniesiono,
- zorganizowanie wycieczki letniego dzieciom z Mołdawii, Białorusi i Bielska Podlaskiego w ramach współpracy miast partnerskich – wydatkowano kwotę 3.743,32 zł na wydatki związane z przyjęciem młodzieży szkolnej ze Swiętłogorska podczas zimowiska oraz wyjazdu młodzieży z Bielska Podlaskiego do Swiętłogorska w miesiącu czerwcu br. Wydatki dotyczą transportu, wyżywienia, zakwaterowania opiekunów, ubezpieczenia, upominków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupu upominków w kwocie 2.894,20 zł oraz przewozu młodzieży do Swiętłogorska w kwocie 3.434,54zł.

- opłacono koszt dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 272,76 zł,
- dofinansowano pracodawcy ze środków Funduszu Pracy koszty kształcenia jednego młodocianego pracownika w kwocie 6.734,10 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli. Na plan 185.311zł, wydatkowano 139.150,75 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 24.571 zł,
- Zespół Szkół DNJB – 26.618 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 27.767 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 6.115 zł,
- Gimnazjum Nr 1 - 32.817 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 4.440 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 5.766,75 zł,
- Przedszkole Nr 7 - 6.100 zł,
- Przedszkole Nr 9 – 4.956 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 605.000 zł, wydatkowano kwotę 310.575,92 zł, tj. 51,33 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 80.000 zł, wydatkowano w kwocie 7.244,64 zł (9,06% planu) na:

- 1) zakup nagród - słodczy, do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej z Góry Karmel, Oddział NSZZ „Solidarność” – 3.070,30 zł,
- 2) zakup ulotek, materiałów profilaktycznych do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.654,34zł,
- 3) przesyłkę pocztową – 20 zł,
- 4) dotację celową na dofinansowanie zadania publicznego „Happening antyuzależnieniowy”- 1.500zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 470.000 zł, wydatkowano kwotę 250.431,28 zł, tj. 53,28 % planu.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 37.976,88 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 30.234,14 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.099,74 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 1.643,00 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 69.320,57 zł, w tym:

- 1) zakup nagród artykułów papierniczych, słodczy do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Parafię Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim, Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej, NSZZ „Solidarność” w Bielsku Podlaskim, Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały, Gimnazjum Nr 1 Niepodległości Polski, Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 11.927,91 zł;
- 2) zakup nagród, ulotek profilaktycznych, materiałów papierniczych do imprez organizowanych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Imprezy zorganizowało Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – 2.691,29 zł;
- 3) zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku na szkolenie organizowane dla organizacji pozarządowych realizujących zadania MPPiRPA, posiedzenia MKRPA oraz zespołu interdyscyplinarnego -167,24 zł;
- 4) prenumerata czasopisma „Alkoholizm i Narkomania” na potrzeby Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i MKRPA – 128,00 zł;
- 5) opłata za ulotki „Reaguj na przemoc” oraz materiały edukacyjne z dziedziny uzależnień- 1.028,00 zł;
- 6) zakup materiałów papierniczych, niszczarki, baterii do alkomatów na potrzeby MKRPA- 1.115,99 zł;
- 7) zakup książek z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie do Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim – 989,12 zł;
- 6) podróże służbowe krajowe – 45,00 zł;
- 7) szkolenie 2 pracowników urzędu – 1.141,70 zł na temat:
 - „Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jak działać skutecznie i zgodnie z prawem”- 344,40 zł;
 - „Ochrona danych osobowych” - 258,30 zł;
 - „Nowelizacja procedury rozliczania zadań publicznych przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie” - 339,00zł;

- „Wydatki strukturalne”- 200,00 zł;
- 8) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych – 868,53 zł;
- 9) wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim - 7.995,00 zł;
- 10) szkolenie organizacji pozarządowych z zakresu rozliczania zadań przekazanych do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.200 zł;
- 11) zakup programu profilaktycznego dotyczącego kształtowania postaw prospołecznych, propagującego zdrowy styl życia wśród osób dotkniętych chorobą alkoholową oraz koncertu profilaktycznego „Muzyka przeciw uzależnieniom realizowanego przez zespół „Na ostatnią chwilę” dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski i Zespołu im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – 10.152,00 zł;
- 12) opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego - 2.372,60 zł;
- 13) opłata za zorganizowanie widowiska teatralno - profilaktycznego „Afrykańska przygoda – 5.750 zł;
- 14) opłata za staż kliniczny pracownicy Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 300 zł;
- 15) opłata za przesyłkę ulotek do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł - 9,50 zł;
- 16) wynagrodzenia bezosobowe – 21.438,69 zł, z tego:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań określających uzależnienie od alkoholu – 2.160,00 zł,
 - posiedzenia MKRPA – 18.593,69 zł,
 - przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych i prelekcji – 685,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.597,61 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.357,61 zł,
- opłaty sądowe – 240 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 68.200 zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

- 1) Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „FUNDAMENT”** na - „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doświadczających przemocy w rodzinie” – **8.500 zł**;
- „Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” - **5.500 zł**;
- 2) Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień”** na „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – **10.000 zł**;
- 3) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej** z przeznaczeniem na:
 - Małe formy sceniczne „Ze zdrowiem za pan brat” – **1.000 zł** (wydatek wystąpi w II półroczu);
 - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” – **10.600 zł**;
- 4) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim:**
 - na Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączony z realizacją programów profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie – **9.000 zł**;
 - Spotkanie wigilijne – **800 zł** (wydatek wystąpi w II półroczu);
- 5) Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość OKNO** na: Warsztaty fotograficzne „Warto zobaczyć TAK i INACZEJ”- **2.000 zł**;
- 6) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej** na:
 - „Niezapomniane wakacje z Caritas”- **10.400 zł**;
 - Świetlica dla dzieci i młodzieży – **10.000 zł**;

7) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej - Festyn rodzinny – PARAFIADA z promocją zdrowego stylu życia z programem profilaktycznym „Żyję zdrowo bez nałogów” – **2.200 zł.**

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

Wydatkowano kwotę **28.152,00 zł**, z tego:

- 1) na wynajem pływalni – 25.668,00 zł,
- 2) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego na zajęcia na pływalni – 2.484,00 zł.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 46.781,83 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – **12.907,34 zł (wystąpiły zobowiązania na kwotę 473,56 zł);**
 2. Zespół Szkół z DNJB – wydatki nie wystąpiły. Świetlica nie została uruchomiona z powodu trudności z naborem uczestników;
 3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – **9.746,12 zł;**
 4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – **7.521,42 zł;**
 5. Gimnazjum Nr 1 – **16.606,95 zł (wystąpiły zobowiązania na kwotę 2 662,21 zł).**
- Zobowiązania w kwocie **3.135,77 zł** dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55.000 zł, wydatkowano kwotę 52.900 zł, tj. 96,18% planu na:

1. Zakup usług zdrowotnych - szczepienia przeciw HPV – dziewczynki urodzonych w 1998 roku – 27.900 zł.

Wydatek dotyczy podania 3-ciej dawki szczepionki przeciw wirusowi HPV w ramach realizowanego programu zdrowotnego. Programem szczepień objęto 93 dziewczynki.

2. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – 25.000 zł

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

- 1) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” - na Aktywną rehabilitację osób niepełnosprawnych „To Szansa Na Zdrowie” - 3.000 zł;
- 2) Klubowi Amazonki – na „Wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji, leczenia oraz terapii w celu przywrócenia ich do normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie” – 9.000 zł;
- 3) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” - na „Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i dorosłych. Organizacja czterodniowego wyjazdu rehabilitacyjno – integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem” – 7.000 zł;
- 4) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na:
 - „Nabywanie umiejętności orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku” - 1.000 zł,
 - „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcją narządu wzroku ze sprzężoną niepełnosprawnością” - 5.000 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 10.808.588zł, wydatkowano 5.381.951,80 zł tj. 49,79 % planu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan 434.000 złotych, wydatkowano kwotę 207.920,04 zł (47,91 % planu) na opłaty za pobyt 20 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Na koniec miesiąca czerwca zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 368.152 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 300.000 zł,
- środki własne w kwocie 68.152 zł na podwyżki płac pracownikom wraz z pochodnymi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 174.467,61 zł (47,39% planu), w tym:

- 1) środki z dotacji celowej w kwocie 148.744,71 zł tj. 49,58 % planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.218,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 18.341,69 zł,
 - odpis na z.f.ś.s.- 9.400 zł ,
 - energia- 8.895,72 zł,
 - pozostałe wydatki w wysokości 5.889,01 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup środków czystości, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe,

- 2) środki własne w kwocie 25.722,90 zł (37,74% planu) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania w 904,31 zł z tytułu wynagrodzeń, energii, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 5.454.200 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.439.200 zł,
- kwota 15.000 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę **2.886.608,97 zł** (52,92 % planu) , w tym:

- 1) kwota 7.266,07 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 2.879.342,90 zł na realizację zadań zleconych gminie :
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.723.126,21 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne – 8 726 świadczeń na kwotę 742.658,60 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 402 świadczenia na kwotę 362.484 zł,
 - świadczenia opiekuńcze – 4 837 świadczenia na kwotę 1.019.311 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 1 539 świadczeń na kwotę 475.672,61 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 123 świadczenia na kwotę 123.000 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 40.913,70 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 86.166,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 14.533 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 683,14 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe – 7.901,43 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.951,90 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników- 1.566,84 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.500 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 433,57 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, opłaty za Internet. 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 73.186 zł, wykonanie 33.411,74 zł (45,65 % planu rocznego). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-VI 2011 roku :

- ze środków własnych 3.950,21 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 15.187,53 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 14.274 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.190.200 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 633.000 zł;
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 554.700 zł;
- kwota 2.500 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **524.968,03 zł** (44,11 % planu rocznego) w tym:

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **309.319,05 zł**, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 274 osób (1 177 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 16 osób (55 świadczeń),
- zasiłki z innych tytułów dla 16 osób (98 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 1osób (2 świadczenia),
- zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów- 3 osób (37 świadczeń).

2. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **215.648,98 złotych** , w tym:

- w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano kwotę 1.518,40 zł
- w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 214.130,58 zł na :
 - 1) wypłatę zasiłków celowych dla 225 rodzin,
 - 2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 129 rodzin,
 - 3) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 101 rodzin,
 - 4) sfinansowanie zakupu opału dla 56 rodzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.150.000 zł, wydatkowano kwotę 525.668,05 zł, tj. 45,71 % planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę: 525.668,05 zł

z tego: użytkownikom lokali mieszkalnych :

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 152.861,00 zł
- b) pozostałych: 372.807,05 zł

z tego:

- spółdzielczych: 323.111,91 zł
- wspólnot mieszkaniowych: 23.582,49 zł
- prywatnych: 1.267,77 zł
- innych: 24.844,88 zł

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 3303

z tego: dla użytkowników lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 865
- b) pozostałych: 2438

z tego:

- spółdzielczych: 2130
- wspólnot mieszkaniowych: 120
- prywatnych: 12
- innych: 176

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych: 547

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 151
- b) pozostałych: 396

z tego:

- spółdzielczych: 345
- wspólnot mieszkaniowych: 20
- prywatnych: 2
- innych: 29

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny 470.400 zł, wykonanie 220.807 zł (46,94 % planu) na wypłatę zasiłków stałych,

w tym:

- ze środków własnych gminy 38.693,53 zł,
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 180.950,70 zł,
- kwota 1.162,77 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców MOPS).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 1.251.890 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 345.000 zł,
- środki własne – 906.890 zł.

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 641.309,69 zł (51,23 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 186.692,59 zł,
- środki własne – 454.617,10 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 505.176,91 zł, z tego środki z dotacji – 170.568 zł,
- składka ZUS i FP – 76.602,52 zł, z tego środki z dotacji – 16.124,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, wyposażenie) – 5.316,04 zł,
- energia – 11.347,33 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 1.619,75 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) – 5.718,21zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.560,87 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 1.018,06 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 31.000 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 630 zł,
- szkolenia pracowników – 1.320 zł.

Na koniec m-ca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.798,27 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, energii, szkolenia, usług pocztowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 11.

Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2011 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 11

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zadania własne dotowane			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 (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	661 553	334 608,91	50,58	309 014	170 568,00	55,20	970 567	505 176,91	52,05
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	116 302	60 477,93	52,00	35 986	16 124,59	44,81	152 288	76 602,52	50,30
Odpisy na z.f.ś.s.	40 515	31 000,00	76,51	0	0,00	0,00	40 515	31 000,00	76,51
Pozostałe wydatki, w tym: <i>energia</i>	88 520 23 366	28 530,26 11 347,33	32,23 48,56	0,00	0,00	0,00	88 520 23 366	28 530,26 11 347,33	32,23 48,56
Razem w tym: <i>energia</i>	906 890 23 366	454 617,10 11 347,33	50,13 48,56	345 000 0,00	186 692,59 0,00	54,11	1 251 890 23 366	641 309,69 11 347,33	51,23 48,56

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 52.360 zł, wydatkowano kwotę 10.115 zł (19,32 % planu).

W rozdziale tym występuje dotacja Wojewody Podlaskiego w kwocie 52.360 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 10.115 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń za świadczenie usług opiekuńczych za okres kwiecień – maj.

Zobowiązania w kwocie 5.826 zł dotyczą kosztów usługi za miesiąc czerwiec. Wynagrodzenie wypłacono w miesiącu lipcu br.

Tą formą pomocy objęte są 4 osoby, gdzie świadczonych było 455 godzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków 364.200 zł, w tym :

1. dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 12.000 zł,
2. dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 180.200 zł,
3. środki z budżetu gminy w kwocie 172.000 zł . w tym:
 - na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 40% planowanego zadania 164.000 zł,
 - 8.000 zł na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W I półroczu wydatki zrealizowano na kwotę 156.675,67 zł (43,02 % planu rocznego), w tym:

1. dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Fundacje:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano i przekazano dotację w kwocie **1.500 zł** Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na realizację zadania: „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski”.

Stowarzyszenia:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje z zakresu Pomocy Społecznej:

- 1) Stowarzyszeniu Bractwa Prawosławnego św.św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim - na spotkanie przedsięwzięte „Bądźmy wszyscy razem” – 1.000 zł (Wydatek wystąpi w drugim półroczu),
- 2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - na „Zakup paczek żywnościowych „- **1.000 zł**,
- 3) Stowarzyszeniu Bank Żywności w Suwałkach - na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski”- **3.500 zł**.

Przekazano dotacje stowarzyszeniom w kwocie 4.500 zł.

Pozostałe jednostki:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje:

- 1) Wspólnocie Kościołów Chrystusowych Kościół Chrystusowy – na „Przekazywanie żywności unijnej najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego” – **1.500 zł**,
- 2) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej – na „Dostarczanie żywności w ramach programu PEAD” – 3.500 zł (wydatek nie wystąpił, ponieważ organizacja nie przysłała korekty kosztorysu, co było jednoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania).

Łącznie przekazano dotacje w kwocie **7.500 zł** (plan 12.000 zł).

2. z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano dożywianie podopiecznych, uczniów w gimnazjach, szkołach podstawowych, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dowóz posiłków podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 88.994,90 zł,

3. środki własne gminy w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowane na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz dowóz posiłków podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy – 60.180,77 zł,
Na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 16.574,16 zł z tytułu zakupu obiadów podopiecznym .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 718.494 zł, wykonanie 419.242,71 zł (58,35 % planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 508.406 zł, wykonanie 259.767,77 zł (51,09 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207.268,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 32.721,37 zł,
- składka PFRON- 383 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 19.395 zł.

Na koniec miesiąca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 14.706,14 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 12.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2011 r.

Tabela 12

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (osobowe, 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. kpt. Wł. Wysockiego</i>	128 492	61 231,89	47,65	22 666	9 362,90	41,31	7 768	5 826	75,00	1 317	383,00	29,08
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	88 255	46 128,21	52,27	15 490	6 565,69	42,39	6 886	5 305	77,04	252	0,00	0,00
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	96 098	49 867,83	51,89	16 864	8 064,58	47,82	5 509	4 132	75,00	264	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	95 386	50 040,47	52,46	16 741	8 728,20	52,14	5 509	4 132	75,00	909	0,00	0,00
Razem	408 231	207 268,40	50,77	71 761	32 721,37	45,60	25 672	19 395	75,55	2 742	383,00	13,97

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 210.088 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 166.088zł. Wydatkowano kwotę 159.474,94 zł, tj. 75,91 % planu.

1) Stypendia motywacyjne w budżetach szkół – plan 23.000 zł.

Zaplanowaną kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2	–	plan 1.800 zł,	wykonanie 784 zł,
Zespół Szkół z DNJB	–	plan 7.600 zł,	wykonanie 7.600 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza	–	plan 7.400 zł,	wykonanie 4.050 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	plan 2.000 zł,	wykonanie 1.080 zł,
Gimnazjum Nr 1	-	plan 4.200 zł,	wykonanie 3.190 zł.

Na wypłatę stypendiów w budżetach szkół wydatkowano kwotę **16.704 zł**.

2) Stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – plan 21.000 zł, wydatkowano **12.600 zł**.

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

3) *Stypendia szkolne ze środków dotacji Wojewody Podlaskiego* – z planowanej kwoty 166.088 zł, wydatkowano kwotę **130.170,94 zł**.

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Stypendia były przyznane na podstawie wydanych decyzji na okres I – VI.2011 roku. Wypłaty stypendium dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Stypendia przyznane były 219 uczniom.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 8.337.204 zł, wydatkowano kwotę 2.660.008,37 zł, tj. 31,91 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.647.287 zł, wydatkowano kwotę 1.358.443,50 zł, co stanowi 29,23 % planu na wydatki inwestycyjne, w tym:

1) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 4.205.429 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych w kwocie 2.511.520 zł. Pozostałą kwotę 1.693.909 zł stanowią środki własne budżetu 2011r. Wydatkowano kwotę 1.358.443,50 zł, z tego: środki unijne w kwocie 799.612,65 zł oraz środki własne w kwocie 558.830,85 zł.

Wykonano roboty budowlane w ulicach:

- ul. Słowackiego – 225 m kanalizacji sanitarnej, 388 m kanalizacji deszczowej, 820m² odtworzenie nawierzchni,
- ul. Myśliwska – 132 m kanalizacji sanitarnej, 140 m kanalizacji deszczowej,
- ul. Sadowa - 53 m kanalizacji sanitarnej, 207 m kanalizacji deszczowej.

Opłacono też: opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: 3-go Maja, Kościuszki, Żeromskiego, Szkolna i Rejtana; usługi inżyniera kontraktu; wynagrodzenia pracowników Jednostki Realizującej Projekt; promocję projektu.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.212,06 zł.

2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 441.858 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 400.003 zł oraz środki własne budżetu miasta w kwocie 41.855 zł na realizację projektu „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni w Mołdowie” w ramach zadania „Pomoc rozwojowa 2011 będącego realizacją „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011”. Powyższa dotacja na pomoc finansową dotyczy samorządu Calarasi w Mołdowie, gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego projektu. Miasto uzyskało dofinansowanie wniosku z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podpisano umowę z samorządem Calarasi. W pierwszym półroczu wydatku nie poniesiono.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę 75.096 zł na rekultywację zamkniętego wysypiska odpadów stałych. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.430.805 zł, wydatkowano kwotę 483.325,24 zł, co stanowi 33,78 % planu.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 415.867,08 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką - 56.808 zł,
- 2) zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki - 107.479,43 zł,
- 3) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników – 99.429,12 zł,
- 4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich- 36.084,74 zł,
- 5) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 27.001,62 zł,
- 6) opróżnianie 125 szt. koszy ulicznych i parkowych – 7.087,50 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 odprowadzanie ścieków, usługi weterynaryjne, wywóz śniegu z pasów drogowych, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na składowisko,) – 66.744,84 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup materiałów do utrzymania szaleatów miejskich) – 14.708,78 zł,
- 9) zakup energii i wody do szaleatów miejskich – 191,55 zł,
- 10) zakup usług remontowych (konserwacji sprzętu) – 61,50 zł,
- 11) opłaty za ubezpieczenie sprzętu i badania techniczne sprzętu – 270 zł.

II. Organizacja robót publicznych – 67.458,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 52.575,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.180,97 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 310 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 7.392 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 7.950,16 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.773,46 zł,
- sprzątanie targowicy za m-c czerwiec br. – 3.000 zł,
- nadzór weterynaryjny – 45,50 zł,
- zakup zestawów do sprzątania po psach, zakup paliwa – 1.131,20 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 544.506 zł, wydatkowano kwotę 186.107,08zł, co stanowi 34,18 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – 180.818,08 zł, z tego:

1. Utrzymanie zieleni – 109.592,21 zł, w tym:

- a) pielęgnacja drzew na terenach zieleni miejskiej – 33.453 zł,
- b) obsadzenie kwiatami wiosennymi, kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 54.804,16 zł,
- c) wykonanie, dostarczenie i zawieszenie budek lęgowych – 1.280 zł,
- d) opłata abonamentowa – 88,56 zł,
- e) naprawy kosiarek i ciągnika – 301 zł,
- f) zakup paliwa i oleju napędowego – 7.321,20 zł,
- g) zakup części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnianie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 11.360,79 zł,
- h) zakup wody – 443,50 zł,
- i) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty – 540 zł.

2. Organizację robót publicznych – 71.225,87 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia – 53.092,94 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 6.486,13 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 148,80 zł,
- d) odpis na z.f.ś.s. – 11.498 zł.

II. Wydatki majątkowe plan zakupów 6.500 zł wydatkowano kwotę 5.289 zł na zakup kosiarki rotacyjnej.

Planowane wykonanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw na kwotę 15.000 zł – wydatku nie poniesiono, trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia. Uzgodnienia dotyczą ustalenia miejsca w obrębie strefy konserwatorskiej, gdzie nie byłoby konieczności wykonywania badań archeologicznych poprzedzających budowę placu zabaw.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.559,78 zł:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 8.148,06 zł,
- zakup paliwa, nawozów i materiałów – 7.830,34 zł,
- nasadzenia kwiatów – 19.396,26 zł,
- opryski róż – 1.185,12 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.177.000 zł, wydatkowano kwotę 509.476,86 zł, tj. 43,29 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące - 509.476,86 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 466.129,05 zł, w tym:
 - a) zakup energii do oświetlenia ulicznego – 456.961,24 zł,
 - b) zakup energii do targowicy, szaletów - 9.167,81 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia - 34.444,18 zł, w tym:
 - a) konserwacja oświetlenia ulicznego – 29.762,80 zł,

- b) konserwacja oświetlenia parkowego oraz iluminacji, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, zawieszenie pojedynczych punktów świetlnych – 4.681,38 zł,
- 3) zakup materiałów (m.in. oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wyścięgniki, przewody energetyczne, bezpieczniki) – 8.808,63 zł
- 4) różne opłaty – 95 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.957,83 zł za zakup energii.

II. Wydatki majątkowe - plan 75.000 zł, w tym :

- wydatki inwestycyjne na kwotę 50.000 zł na zadania:

- 1) Oświetlenie ul. Wspólnej – plan 15.000 zł, zadanie w trakcie realizacji,
- 2) Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski – wykonanie dokumentacji – plan 35.000 zł. Opracowywane jest studium wykonalności modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście.

Wydatków nie poniesiono;

- wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. „zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia w mieście” – plan 25.000 zł, wydatków nie poniesiono.

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

W rozdziale tym występują planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na rekultywację zamkniętego wysypiska odpadów stałych w kwocie 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 362.510 zł, wydatkowano kwotę 122.655,69 zł, co stanowi 33,84 % planu.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1) badania laboratoryjne wody – 299 zł,
- 2) różne opłaty(opłata dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za teren zajęty przez wylot kanalizacji deszczowej w ul. Północnej i Dubicze) – 8,02 zł,
- 3) transport, montaż i demontaż estrady - 1.937,25 zł,
- 4) zakup materiałów do konserwacji pomp i estrady – 512,30 zł,
- 5) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt i rocznic z uzupełnieniem flag – 26.813,50 zł,
- 6) wykonanie pokazu ognia sztucznych – 16.500 zł,
- 7) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, wypalonych elementów) – 2.416,03 zł,
- 8) remont mostku drewnianego w parku Aleksandra Jagiellończyka – 18.265,42 zł,
- 9) remont muszli koncertowej, naprawa schodków, naprawa ławek wraz z malowaniem – 9.833,05zł,
- 10) opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej - 203,40 zł,
- 11) opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego - 36 zł,
- 12) opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2010r. (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 5.149 zł,

- 13) opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 – ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Brańską i Dubiażyńską – 14,76 zł,
 14) za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 – ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Bł. Ks. Beszty Borowskiego – 47,96 zł,
 15) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 40.620 zł.
 Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.993.887 zł , wydatkowano kwotę 683.177 zł (34,26 % planu rocznego).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielski Dom Kultury w pierwszym półroczu 2011 roku zrealizował przychody na kwotę 515.923,84 zł (64,98 % planu), w tym:

- 1) dotacje na kwotę 411.605 zł (48,55 % planu),
- 2) przychody własne na kwotę 57.002 zł: prowadzenie klubu tańca i tańca nowoczesnego, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń , usługi reklamowe i promocyjne,
- 3) pozostałe przychody na kwotę 47.316,84 zł :
 - darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 44.992,61 zł,
 - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - 300 zł
 - odsetki bankowe - 442,83 zł
 - inne przychody – 1.581,40 zł

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 532.748,11 zł (55,21 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 241.517,22 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.221 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 12.466,98 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do dekoracji, czasopisma, kasety, książki, płyty, materiały gospodarcze, materiały do poszczególnych pracowni,
- 4) zakup energii – 32.082,43 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 66.617 zł, 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 – 133.550,39 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, introligatorskie, pralnicze, gastronomiczne, informatyczne; ochrona imprez, wynajem kabin sanitarnych; zakup imprez artystycznych i ich obsługa; wyżywienie zespołów; rozmowy telefoniczne; noclegi; usługi informatyczne i introligatorskie, wykonanie banerów, przegląd przewodów kominowych,
- 7) koszty remontowe – 1.313,60 zł, w tym: naprawa oświetlenia sceny, przegląd kominów wentylacyjnych, szklenie drzwi wejściowych, naprawa wyposażenia.
- 8) inwestycje – 0
- 9) pozostałe koszty – 30.979,49 zł, 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 - 31.446,16 zł.
- należności w kwocie 2.583 zł za reklamę firm, i wynajem, w tym należności wymagalne na kwotę 2.214 zł,
- zobowiązania w kwocie 33.312,91 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT, składki ZUS, spłata pożyczek z KZP. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W pierwszym półroczu Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 274.913,46 zł (49,56 % planu) zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na kwotę 264.072 zł (49,82 % planu)
- przychody własne na kwotę 9.848,30 zł: sprzedaż książek, wynajem pomieszczeń, odpłatność za ksero, drukowanie, bindowanie,
- pozostałe przychody na kwotę 993,16 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, dobrowolne wpłaty.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 297.003,90 zł (51,87 % planu rocznego) m.in. na:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 221.338,09 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.319,50 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 13.750,20 zł, w tym: materiały biurowe, pomoce biblioteczne, książki, prasa, materiały gospodarcze,
- 4) zakup energii – 27.496,99 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 132 zł,
- 6) zakup usług – 6.600,24 zł, w tym: przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej, prowizje bankowe, serwis programu księgowego,
- 7) koszty remontowe – 0 zł,
- 8) inwestycje – 0 zł,
- 9) pozostałe koszty – 15.366,88 zł: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, opłata podatku od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- stan środków na rachunkach bankowych – 4.735,57 zł.
- zobowiązania w kwocie 27.345 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, składki ZUS, energii, usług komunalnych,
- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- należności nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 616.000 zł, wydatkowano kwotę 7.500 zł, tj. 1,22 % planu na:

I. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano i przekazano dotację w kwocie **1.100 zł** Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na:

- „Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski” - 700 zł
- „Wieczór wspomnień” – 400 zł.

II. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 8.900 zł, przekazano kwotę **6.400 zł**

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

1) „Małe marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia – na festyn „Z Tobą chcę oglądać świat”- 500 zł (przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu);

2) Związkowi Ukraińców Podlasia z przeznaczeniem na:

- konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskoju Krynici” - „Spotkania z podlaskim folklorem” - 900zł

- Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” – 900 zł;

3) Stowarzyszeniu Bractwa Prawosławnego św.św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim – na program zajęć artystycznych „Poznajemy kulturę naszego sąsiada – Białorusi” realizowanych w Przedszkolu Niepublicznym Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 500 zł (przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu);

4) Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – na piosenkę harcerską „Harcerzem być każdemu wypada” – 500 zł (wydatek nie wystąpił w związku z rezygnacją oferenta z realizacji zadania);

5) Funduszowi Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego – na konkurs plastyczny „Po Drodze z Jagiellonami” – 1.000 zł (wydatek nie wystąpił w związku z rezygnacją oferenta z realizacji zadania);

6) Bielskiemu Stowarzyszeniu Samorządowemu – na „Wydanie publikacji poświęconej sprawom społecznym, tradycji, historii i wielokulturowości Bielska Podlaskiego” – 2.100 zł;

7) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na:

– organizację konferencji naukowej – życie codzienne mieszkańców Bielska Podlaskiego w XIX i na początku XX wieku. Wystawa archeologiczno-historyczna: „Kultura materialna rodziny mieszczańskiej od XV do I połowy XX wieku” - 1.000 zł

- VIII Międzynarodowy Festiwal Podlasko – Poleski „Tam po majowej rosi” – 900 zł

- Bielsk Podlaski – serce pogranicza. Jarmark „Na św. Mikołaja” – 600 zł.

III. Nie poniesiono wydatku na nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury na planowane 6.000 zł.

IV. Wydatki inwestycyjne zadanie „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim – wykonanie dokumentacji” - plan 600.000 zł, wydatku nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.957.726 zł, wykorzystano 957.255,25 zł, co stanowi 48,90 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji 808.840 złotych, w tym:

- dotacja przedmiotowa w kwocie 802.260 zł, wykonanie 401.130 zł (50 % planu),

- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 6.580 zł, wykonanie 6.340,65 (96,36% planu).

Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 398.722,44 zł (46,90 % planu) , w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, kartonów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za kartony razem 378.772,73 zł,

- pozostałe przychody (prowinia płatnika, odsetki bankowe) – 3.645,73 zł,

- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 16.303,98 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 721.285,74 zł (45,28 % planu) .Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń- 387.725,21 zł,

- składka PFRON – 4.842 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 35.932 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków chemicznych do basenu, kluczy, kartów, czepków, ochraniaczy, wody na potrzeby klientów, prenumerata - 42.884,10 zł,
- zakup energii – 166.472,10 zł,
- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji sanitarnej – 3.670,74 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników – 525 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia , usługi serwisowe, wypożyczenie mat podłogowych, opłata za ochronę budynku) – 31.562,28 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.948,07 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 23.000 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 21.521,93 zł.
- pozostałe koszty w kwocie 1.202,31 zł, to m.in.: zakup ubrań ochronnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.580 zł, wydatkowano 6.340,65 zł na zakup dwóch komputerów . Nie wykorzystaną kwotę 239,35 zł zwrócono na rachunek urzędu miasta.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 45.783,57 zł z tytułu energii, zakupu środków czystości, ubrań roboczych oraz wody, opłaty za ochronę, monitoring obiektu badanie wody, kaucji za karty, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- należności w kwocie 5.916,39 zł z tytułu podatku VAT oraz kaucji za butle.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 878.886 zł, wydatkowano 421.784,60 zł (47,99 % planu rocznego), w tym:

- zakup odzieży roboczej pracownikom – 1.664,44 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.898,01 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 27.931,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 40.409,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, materiały do odnowienia łazienek, pokoi w domu wycieczkowym, materiały do remontu dachu w pawilonie, zakup wyposażenia, laptop szachistom, środki chemiczne do basenu, woda sportowcom) – 59.288,58 zł,
- energia – 16.744,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i prowizje, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom, przegląd instalacji elektrycznej, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, usługi komunalne, monitoring obiektu, usługi komputerowe, wynajem sali gimnastycznej) – 61.578,53 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne – 2.149,64 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 5.285,20 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 10.266 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.408,58 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 50.000 zł, w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 15.948,26 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, monitoring obiektu, zakup materiałów do remontu, usługi komunalne.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 270.000 zł, wydatkowano kwotę 128.000 zł, tj. 47,41 % planu na:

I. Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – plan 250.000 zł, tj.:

Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej:

Stowarzyszenia - plan 249.000 zł, przekazano kwotę **124.000 zł**.

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert zostały przyznane dotacje na zadania z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu:

- 1) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – na „Organizację zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów: - 3.000 zł;
- 2) Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” na:
 - „Prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych z koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych, organizacja pierwszego ponadlokalnego turnieju koszykówki dziecięcej w Bielsku Podlaskim, uczestnictwo w ogólnopolskich rozgrywkach turniejowych koszykówki dziecięcej” – 1.000 zł;
 - „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” – 2.000 zł;
- 3) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na:
 - „Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego, reprezentowanie Bielska Podlaskiego w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizację zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży w celu upowszechniania umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach” – 20.000zł;
 - „Organizację i przeprowadzenie zawodów pływackich na pływalni miejskiej „Wodnik” Bielsk Podlaski z cyklu GRAND PRIX Województwa Podlaskiego” – 2.000 zł;
- 4) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na:
 - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu regionalnym (sekcja piłki nożnej)” – 33.000 zł;
 - „Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki koszykowej BKS Tur” – 58.000 zł;
- 5) Klubowi Tenisa Stołowego – na „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” - 3.000 zł;
- 6) Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO” – na „Przeprowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych ze sztuki walki TAEKWON-DO skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 2.000 zł.

Na pozostałą część zaplanowanej kwoty dotacji ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań w II półroczu.

Pozostałe jednostki:

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano i przekazano dotację na „Warsztaty terapii zajęciowej na zdrowie, urodę, sprawność fizyczną i intelektualną rodziny bielskiej” realizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – **1.000 zł**.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł, wydatków nie poniesiono;

III. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 5.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie **3.000** zł na:

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

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych przedstawia tabela 13.

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2011 r.

Tabela 13

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	0,00	19 400	7 881,43	19 400	954,17	0	6 927,26
	r.80148		0	0,00	229 350	47 978,75	229 350	41 592,41	0	6 386,34
		Razem	0	0,00	248 750	55 860,18	248 750	42 546,58		13 313,60
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	0	0,00	40 450	11 926,91	40 450	10 160,53	0	1 766,38
	r.80148	<i>im. J.Kostyciewicza</i>	0	0,00	245 000	98 229,22	245 000	81 234,92	0	16 994,30
		Razem	0	0,00	285 450	110 156,13	285 450	91 395,45	0	18 760,68
3.	r. 80101	Zespół Szkół	0	0,00	12 000	772,25	12 000	0,00	0	772,25
	r.80148	<i>im. A. Mickiewicza</i>	0	0,00	142 960	70 926,19	142 960	67 959,33	0	2 966,86
		Razem	0	0,00	154 960	71 698,44	154 960	67 959,33	0	3 739,11
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	0,00	24 700	20 096,92	24 700	20,00	0	20 076,92
	r.80148	<i>im. Szarych Szeregów</i>	0	0,00	86 800	36 748,60	86 800	35 189,38	0	1 559,22
		Razem	0	0,00	111 500	56 845,52	111 500	35 209,38	0	21 636,14
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	0	0,00	7 600	4 805,72	7 600	504,87	0	4 300,85
	r.80148	<i>im. Niepodległości Polski</i>	0	0,00	160 490	73 586,88	160 490	71 483,34	0	2 103,54
		Razem	0,00	0,00	168 090	78 392,60	168 090	71 988,21	0	6 404,39

L.p	rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	r. 80148	Przedszkole Nr 3 z <i>Oddz. Integrac.</i>	0	0,00	88 860	44 318,18	88 860	37 530,13	0	6 788,05
7.	r. 80148	Przedszkole Nr 5 <i>Krasnala Hałabały</i>	0	0,00	86 386	43 118,75	86 386	36 710,74	0	6 408,01
8.	r. 80148	Przedszkole Nr 7 <i>Kubusia Puchatka</i>	0	0,00	138 980	61 365,25	138 980	47 952,63	0	13 412,62
9.	r. 80148	Przedszkole Nr 9 <i>Leśna Polana</i>	0	0,00	146 440	70 231,50	146 440	61 576,10	0	8 655,40
		Razem	0	0,00	1 429 416	591 986,55	1 429 416	492 868,55	0	99 118,00

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2011 r.

Szkoły i przedszkola poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, opłat za duplikat legitymacji oraz świadectw szkolnych, sprzedaży surowców wtórnych, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na zakup żywności, środków czystości, ubrań roboczych dla obsługi, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, wiązanek okolicznościowych, materiałów do bieżących napraw, naprawę wyposażenia, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podstawową Nr 5 .

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- należności na kwotę 408 zł za sprzedaż surowców wtórnych,
- zobowiązania na kwotę 1.908,28 zł z tytułu podatku VAT oraz zakupu środków żywności.

Wykaz tabel.

Tabela 1 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2011r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	s.75
Tabela 2 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2011 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	s.81
Tabela 3 Dotacje celowe otrzymane w I półroczu 2011 r. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	s.88
Tabela 4 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	s. 90
Tabela 5 Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku	s. 93
Tabela 6 Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2011 roku	s.110
Tabela 7 Realizacja wydatków w przedszkolach w I półroczu 2011 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów	s.113
Tabela 8 Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w I półroczu 2011 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli.....	s.115
Tabela 9 Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2011 r.....	s.117
Tabela 10 Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w I półroczu 2011 r.	s. 119
Tabela 11 Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2011 roku dz. 852 rozdz. 85219....	s. 128
Tabela 12 Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2011 r.....	s. 131
Tabela 13 Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2011 roku.	s. 142

Burmistrz Miasta

/-/ Eugeniusz Berezowiec