



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r.

Poz. 1126

### ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 22 marca 2012 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r.

Na podstawie art. 267 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2011, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 62.290.206 zł, a wykonanie 63.412.180,31 zł – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 65.642.763 zł, a wykonanie 62.696.491,42 zł – zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4.

**§ 2.** Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 i w § 2 wraz z informacją, o której mowa w § 3, przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz Miasta**  
*Eugeniusz Berezowiec*

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 214/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2012 r.

**Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2011 r.**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 371,00	24 369,26	99,99	24 369,26	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 371,00	24 369,26	99,99	24 369,26	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	24 371,00	24 369,26	99,99	24 369,26	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	843 190,00	850 258,35	100,84	119 064,48	14,00	731 193,87	86,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 997,00	31 499,34	98,44	31 499,34	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	31 499,34	98,44	31 499,34	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	811 193,00	818 759,01	100,93	87 565,14	10,69	731 193,87	89,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	87 552,87	109,44	87 552,87	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,27	0,00	12,27	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	731 193,00	731 193,87	100,00	0,00	0,00	731 193,87	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 951 710,00	3 732 150,69	126,44	986 496,62	26,43	2 745 654,07	73,57

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 951 710,00	3 732 150,69	126,44	986 496,62	26,43	2 745 654,07	73,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	590 000,00	589 913,53	99,99	589 913,53	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	196 692,00	213 173,99	108,38	213 173,99	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00	444 181,15	423,03	0,00	0,00	444 181,15	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 800,00	2 301 472,92	122,37	0,00	0,00	2 301 472,92	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 180,57	102,26	8 180,57	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 118,00	175 228,53	102,40	175 228,53	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	452 425,00	468 775,79	103,61	468 775,79	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000,00	184 000,00	100,00	184 000,00	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	184 000,00	100,00	184 000,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 215,00	220 566,94	108,01	220 566,94	100,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,00	0,00	125,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 820,00	14 092,12	79,08	14 092,12	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	196,89	0,00	196,89	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	144 764,95	111,36	144 764,95	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 452,00	53 468,05	110,35	53 468,05	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	26,35	52,70	26,35	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	7 893,00	7 893,58	100,01	7 893,58	100,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	64 210,00	64 208,85	100,00	64 208,85	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	64 210,00	64 208,85	100,00	64 208,85	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 172,00	43 829,40	99,22	43 829,40	100,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 637,00	4 636,25	99,98	4 636,25	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	4 636,25	99,98	4 636,25	100,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 535,00	39 193,15	99,14	39 193,15	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	39 535,00	39 193,15	99,14	39 193,15	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 813 471,00	29 304 199,29	101,70	29 304 199,29	100,00	0,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	62 391,62	69,17	62 391,62	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	62 253,12	69,17	62 253,12	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	138,50	69,25	138,50	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	8 550 039,00	8 451 432,75	98,85	8 451 432,75	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0310	Podatek od nieruchomości	8 081 000,00	8 015 222,64	99,19	8 015 222,64	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 213,00	4 467,11	139,03	4 467,11	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	244 000,00	244 023,80	100,01	244 023,80	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 698,10	107,40	53 698,10	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	228,80	25,42	228,80	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 746,30	102,87	26 746,30	100,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 779,00	106 898,00	73,84	106 898,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 256 484,00	4 480 513,95	105,26	4 480 513,95	100,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 532 000,00	2 696 332,77	106,49	2 696 332,77	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	152 534,00	146 268,15	95,89	146 268,15	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 450,00	1 374,00	94,76	1 374,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	373 000,00	376 073,30	100,82	376 073,30	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	88 239,72	98,04	88 239,72	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	159 292,40	99,56	159 292,40	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	928 000,00	991 468,12	106,84	991 468,12	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 607,32	132,42	8 607,32	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 858,17	98,91	12 858,17	100,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 300,00	1 256 060,34	102,93	1 256 060,34	100,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	494 685,68	93,34	494 685,68	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	618 247,64	112,41	618 247,64	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00	139 900,61	100,65	139 900,61	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	180,00	0,00	180,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,00	0,00	228,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 818,41	216,80	2 818,41	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 692 037,00	15 046 698,74	102,41	15 046 698,74	100,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 592 037,00	13 823 778,00	101,70	13 823 778,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 222 920,74	111,17	1 222 920,74	100,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 411,00	7 101,89	161,00	7 101,89	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 411,00	6 301,89	142,87	6 301,89	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 058 287,00	14 058 287,00	100,00	14 058 287,00	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 449 393,00	13 449 393,00	100,00	13 449 393,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 449 393,00	13 449 393,00	100,00	13 449 393,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	252 223,00	252 223,00	100,00	252 223,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 223,00	252 223,00	100,00	252 223,00	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 671,00	356 671,00	100,00	356 671,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 671,00	356 671,00	100,00	356 671,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 243 821,00	2 893 986,69	89,22	1 236 329,15	42,72	1 657 657,54	57,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 252 456,00	1 087 963,34	86,87	285 183,25	26,21	802 780,09	73,79
		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	14 172,37	89,91	14 172,37	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	5 819,97	63,96	5 819,97	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 651,30	69,77	2 651,30	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	202 012,35	92,20	202 012,35	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	35 649,26	92,20	35 649,26	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
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam. województw, pozyskane z innych źródeł	13 178,00	13 178,00	100,00	13 178,00	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	939 793,00	801 550,09	85,29	0,00	0,00	801 550,09	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	1 230,00	91,11	0,00	0,00	1 230,00	100,00
	80104		Przedszkola	892 844,00	844 053,90	94,54	844 053,90	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208,00	5 304,88	439,15	5 304,88	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	754 100,00	714 517,95	94,75	714 517,95	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 450,00	6 055,97	111,12	6 055,97	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	638,45	104,66	638,45	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	847,05	0,00	847,05	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	116 689,60	88,75	116 689,60	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 012 759,00	913 180,81	90,17	58 303,36	6,38	854 877,45	93,62
		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	1 839,47	65,70	1 839,47	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	2 143,88	267,99	2 143,88	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	503,51	83,92	503,51	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	69 213,00	53 816,50	77,75	53 816,50	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	939 346,00	854 877,45	91,01	0,00	0,00	854 877,45	100,00
	80195		Pozostała działalność	85 762,00	48 788,64	56,89	48 788,64	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 331,00	98,43	4 331,00	100,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
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)	552,00	552,00	100,00	552,00	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	43 905,64	54,33	43 905,64	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 983 744,00	7 960 120,00	99,70	7 960 120,00	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 321,00	38 261,01	105,34	38 261,01	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 321,00	38 236,56	105,27	38 236,56	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	314 344,00	303 648,78	96,60	303 648,78	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	224,00	486,55	217,21	486,55	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 699,00	1 712,30	100,78	1 712,30	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	312 000,00	301 000,00	96,47	301 000,00	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	449,93	106,87	449,93	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 200,00	5 870 435,33	99,78	5 870 435,33	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	17,60	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	3 000,00	873,86	29,13	873,86	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	5 824 200,00	5 824 064,72	100,00	5 824 064,72	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	39 944,26	90,78	39 944,26	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
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	12 000,00	5 534,89	46,12	5 534,89	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	62 886,00	61 453,81	97,72	61 453,81	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	30 400,00	30 371,64	99,91	30 371,64	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	30 596,56	95,61	30 596,56	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	561 500,00	562 797,12	100,23	562 797,12	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	27 691,07	115,38	27 691,07	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	98,54	218,98	98,54	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955,00	2 229,60	114,05	2 229,60	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000,00	532 777,91	99,96	532 777,91	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	353 000,00	351 905,57	99,69	351 905,57	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 000,00	350 742,80	99,93	350 742,80	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	371 553,00	374 619,14	100,83	374 619,14	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 995,96	149,93	8 995,96	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 313,00	1 383,18	105,35	1 383,18	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 240,00	364 240,00	100,00	364 240,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 440,00	114 499,24	96,67	114 499,24	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 320,28	100,68	47 320,28	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	69,20	153,78	69,20	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	66 295,00	62 586,03	94,41	62 586,03	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,49	0,00	28,49	100,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. .ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	246 000,00	100,00	246 000,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 742,00	193 790,34	56,71	193 790,34	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 742,00	193 790,34	56,71	193 790,34	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 742,00	193 790,34	56,71	193 790,34	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 849,00	3 713 251,66	109,28	611 144,85	16,46	3 102 106,81	83,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 167 849,00	3 549 606,65	112,05	447 499,84	12,61	3 102 106,81	87,39
		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	2 331 520,00	2 699 788,50	115,80	0,00	0,00	2 699 788,50	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	402 319,00	402 318,31	100,00	0,00	0,00	402 318,31	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	434 010,00	447 499,84	103,11	447 499,84	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	117 054,05	117,05	117 054,05	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	117 054,05	117,05	117 054,05	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	46 590,96	35,84	46 590,96	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2011	Wykonanie roku 2011	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie roku 2011; dochody bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch. ogółem kol.8/kol.6	Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 000,00	43 590,96	34,32	43 590,96	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 424,00	169 161,84	124,91	169 161,84	100,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 024,00	10 024,30	100,00	10 024,30	100,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 024,00	10 024,30	100,00	10 024,30	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 400,00	159 137,54	126,90	159 137,54	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	3 501,22	58,35	3 501,22	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	122 920,47	138,11	122 920,47	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	807,65	269,22	807,65	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	8 275,13	41,38	8 275,13	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	23 633,07	233,99	23 633,07	100,00	0,00	0,00
Razem:				62 290 206,00	63 412 180,31	101,80	55 175 568,02	87,01	8 236 612,29	12,99

**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 214/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2012 r.

**Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2011 r.**

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 371,00	124 401,30	96,91	76 974,41	61,88	47 426,89	38,12
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	97 094,88	97,09	49 667,99	51,15	47 426,89	48,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 667,99	99,34	49 667,99	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 426,89	94,85	0,00	0,00	47 426,89	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 937,16	73,43	2 937,16	100,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 937,16	73,43	2 937,16	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 371,00	24 369,26	99,99	24 369,26	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	157,74	99,84	157,74	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319,00	319,00	100,00	319,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 894,00	23 892,52	99,99	23 892,52	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 640 745,00	4 386 701,34	94,53	1 721 639,54	39,25	2 665 061,80	60,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	831 997,00	821 013,54	98,68	821 013,54	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 997,00	821 013,54	98,68	821 013,54	100,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	349 974,22	99,99	0,00	0,00	349 974,22	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	349 974,22	99,99	0,00	0,00	349 974,22	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 748,00	2 935 713,58	92,35	620 626,00	21,14	2 315 087,58	78,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	272,80	60,62	272,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	20 310,00	89,47	20 310,00	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	3 333,61	89,54	3 333,61	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	537,68	89,32	537,68	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 000,00	98,04	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 832,00	71 694,79	89,81	71 694,79	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	582 630,00	505 015,83	86,68	505 015,83	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 257,20	82,57	8 257,20	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083,00	1 083,00	100,00	1 083,00	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	3 485,00	3 484,99	100,00	3 484,99	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 430,00	2 295 174,86	93,78	0,00	0,00	2 295 174,86	100,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	19 913,00	19 912,72	100,00	0,00	0,00	19 912,72	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 096,00	1 251 474,75	93,67	654 204,34	52,27	597 270,41	47,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 596,00	787 974,75	90,30	190 704,34	24,20	597 270,41	75,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	1 355,71	32,41	1 355,71	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	218,66	21,23	218,66	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 925,00	71,70	17 925,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 032,78	25,82	1 032,78	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	165 822,42	82,70	165 822,42	100,00	0,00	0,00





dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 830,00	93,86	14 830,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 258,80	97,46	9 258,80	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	255 500,00	235 504,67	92,17	84 209,74	35,76	151 294,93	64,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 615,53	65,39	2 615,53	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	119,56	23,91	119,56	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 114,75	35,25	2 114,75	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 359,90	93,36	79 359,90	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	151 294,93	94,56	0,00	0,00	151 294,93	100,00
750			Administracja publiczna	7 430 101,00	6 996 113,57	94,16	5 892 350,04	84,22	1 103 763,53	15,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 019,00	528 048,26	95,83	528 048,26	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 064,00	384 569,42	99,10	384 569,42	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	59 668,08	93,66	59 668,08	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276,00	8 147,80	79,29	8 147,80	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 685,00	33,70	1 685,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 101,38	98,97	19 101,38	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 239,80	95,27	5 239,80	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 440,54	56,76	2 440,54	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	1 552,94	57,52	1 552,94	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00	10 940,00	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)	317 756,00	303 771,10	95,60	303 771,10	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 706,00	283 093,31	95,73	283 093,31	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,00	17 355,94	98,62	17 355,94	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 178,54	87,14	2 178,54	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	1 224,00	843,31	68,90	843,31	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 254 922,00	5 872 759,69	93,89	4 768 996,16	81,21	1 103 763,53	18,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 640,00	30 324,64	95,84	30 324,64	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 168,00	2 935 518,08	96,56	2 935 518,08	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 461,00	448 695,90	89,48	448 695,90	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 881,00	57 327,55	70,88	57 327,55	100,00	0,00	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	141,00	7,05	141,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 469,00	51,68	14 469,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 200,00	222 060,31	93,22	222 060,31	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 540,00	82 756,10	83,14	82 756,10	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	31 416,12	75,88	31 416,12	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 668,00	61,13	3 668,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 520,00	332 296,88	78,28	332 296,88	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 095,21	73,59	8 095,21	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	40 822,75	90,72	40 822,75	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	600,00	60,00	600,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 984,27	47,94	11 984,27	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	13 057,47	93,27	13 057,47	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 735,86	83,68	16 735,86	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 879,00	102 879,00	100,00	102 879,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	149 708,00	145 836,00	97,41	145 836,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	38 702,64	96,76	38 702,64	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 049 982,39	100,00	0,00	0,00	1 049 982,39	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	53 781,14	86,05	0,00	0,00	53 781,14	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 210,00	64 208,85	100,00	64 208,85	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 999,00	31 999,00	100,00	31 999,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 412,00	18 412,00	100,00	18 412,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,00	1 652,53	99,97	1 652,53	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	266,55	99,83	266,55	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 879,00	10 879,00	100,00	10 879,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,77	99,98	999,77	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 100,00	190 609,31	95,74	190 609,31	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	18 000,00	15 794,64	87,75	15 794,64	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	165 134,67	98,24	165 134,67	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 680,00	80,67	9 680,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	43 094,00	36 716,36	85,20	36 716,36	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 475,68	79,36	15 475,68	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 646,68	86,16	14 646,68	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 594,00	6 594,00	100,00	6 594,00	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 172,00	43 829,40	99,22	43 829,40	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 637,00	4 636,25	99,98	4 636,25	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	598,68	99,95	598,68	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,57	99,56	96,57	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,00	3 941,00	100,00	3 941,00	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	1 192,86	59,64	1 192,86	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,20	32,84	164,20	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	102 663,00	67 501,70	65,75	67 501,70	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	344,00	343,31	99,80	343,31	100,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	344,00	343,31	99,80	343,31	100,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 319,00	67 158,39	65,64	67 158,39	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	23 290,72	84,69	23 290,72	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	174,68	63,75	174,68	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	28,15	62,56	28,15	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	8 605,53	72,32	8 605,53	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 348,86	99,55	11 348,86	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	9 588,35	49,94	9 588,35	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	14 122,10	44,13	14 122,10	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 148 239,00	1 102 433,68	96,01	1 102 433,68	100,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 148 239,00	1 102 433,68	96,01	1 102 433,68	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 148 239,00	1 102 433,68	96,01	1 102 433,68	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	59 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	47 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 808 375,00	25 555 463,95	99,02	22 995 104,19	89,98	2 560 359,76	10,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 424 220,00	10 321 063,11	99,01	9 041 324,94	87,60	1 279 738,17	12,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 239,00	31 826,88	98,72	31 826,88	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 835,00	6 182 845,74	99,84	6 182 845,74	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 665,00	454 663,31	100,00	454 663,31	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 092,00	998 829,72	99,38	998 829,72	100,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	526,80	99,96	526,80	100,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	92,96	99,96	92,96	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 591,00	143 979,07	98,89	143 979,07	100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,96	99,95	84,96	100,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00	15,00	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
		4307	Zakup usług pozostałych	4 081,00	4 080,85	100,00	4 080,85	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	721,00	720,15	99,88	720,15	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 298,00	4 195,75	97,62	4 195,75	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 980,00	9 542,75	86,91	9 542,75	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	1 622,18	92,54	1 622,18	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 430,00	16 679,00	95,69	16 679,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 187,00	359 187,00	100,00	359 187,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00	4 540,00	89,99	4 540,00	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 143,00	926 911,24	99,44	0,00	0,00	926 911,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 381,00	344 626,93	97,80	0,00	0,00	344 626,93	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	107 695,00	107 485,46	99,81	107 485,46	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	100,00	272,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 682,00	79 514,56	99,79	79 514,56	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,00	6 635,46	99,99	6 635,46	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 839,00	13 804,78	99,75	13 804,78	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	2 214,66	99,67	2 214,66	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	549,00	549,00	100,00	549,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00	4 495,00	100,00	4 495,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 146 704,00	5 120 542,94	99,49	5 120 542,94	100,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 000,00	480 571,25	99,70	480 571,25	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	5 015,16	95,18	5 015,16	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 191,00	3 150 213,12	99,59	3 150 213,12	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 867,00	233 864,64	100,00	233 864,64	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 049,00	499 557,98	99,50	499 557,98	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 844,00	79 047,59	99,00	79 047,59	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 594,00	16 594,00	100,00	16 594,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 769,00	63 402,20	94,96	63 402,20	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 308,00	7 302,77	99,93	7 302,77	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 967,00	293 513,84	99,17	293 513,84	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	23 656,00	23 315,80	98,56	23 315,80	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 149,00	96,55	1 149,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 234,00	43 873,32	96,99	43 873,32	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 852,00	2 611,02	91,55	2 611,02	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 416,00	7 236,25	97,58	7 236,25	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	379,00	62,96	379,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 941,00	2 941,00	100,00	2 941,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 475,00	209 475,00	100,00	209 475,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00	480,00	100,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 607 876,00	8 533 901,58	99,14	7 253 279,99	84,99	1 280 621,59	15,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 440,00	83 394,35	99,95	83 394,35	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058 458,00	5 052 609,76	99,88	5 052 609,76	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 704,00	381 701,92	100,00	381 701,92	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 093,00	823 566,17	99,45	823 566,17	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 787,00	122 589,22	98,24	122 589,22	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 687,00	9 686,40	99,99	9 686,40	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 491,00	22 415,35	99,66	22 415,35	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 092,77	69,83	1 092,77	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 105,37	92,11	1 105,37	100,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 997,01	99,95	5 997,01	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	374 196,00	336 914,84	90,04	336 914,84	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 586,00	3 117,20	86,93	3 117,20	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 951,00	53 924,76	96,38	53 924,76	100,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 096,00	7 012,52	63,20	7 012,52	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 642,00	2 595,63	98,24	2 595,63	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	6 546,47	89,68	6 546,47	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	825,60	82,48	825,60	100,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	250,00	94,00	37,60	94,00	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 352,00	41 455,08	84,00	41 455,08	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	10 011,70	96,08	10 011,70	100,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	950,00	888,57	93,53	888,57	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 944,00	283 944,00	100,00	283 944,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00	1 791,30	88,02	1 791,30	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 346,00	939 252,17	99,99	0,00	0,00	939 252,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 382,00	341 369,42	97,99	0,00	0,00	341 369,42	100,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 950,00	81 066,62	93,23	81 066,62	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 740,00	38 225,25	98,67	38 225,25	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 141,00	8 116,75	99,70	8 116,75	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	9 726,78	84,63	9 726,78	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 982,00	6 428,64	71,57	6 428,64	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 594,00	18 569,20	94,77	18 569,20	100,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 266,00	1 044 472,71	99,35	1 044 472,71	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 708,00	787 217,80	99,56	787 217,80	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 376,00	60 370,91	99,99	60 370,91	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 139,00	125 626,08	98,81	125 626,08	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 958,00	16 858,47	93,88	16 858,47	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 977,00	1 653,00	83,61	1 653,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 138,45	94,44	6 138,45	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 608,00	46 608,00	100,00	46 608,00	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	383 664,00	346 931,53	90,43	346 931,53	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	23 764,00	23 649,55	99,52	23 649,55	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453,00	1 452,50	99,97	1 452,50	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	3 774,79	98,53	3 774,79	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	20 152,00	13 790,00	68,43	13 790,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	11 436,95	75,24	11 436,95	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 760,00	96 862,82	79,55	96 862,82	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 078,92	53,95	1 078,92	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 886,00	194 886,00	100,00	194 886,00	100,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	604 998,00	547 469,82	90,49	542 204,77	99,04	5 265,05	0,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	67 692,12	84,62	67 692,12	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 900,00	40,83	4 900,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 831,16	92,43	11 831,16	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 156,36	94,63	50 156,36	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	14,60	1,22	14,60	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00	790,00	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 998,00	426 877,75	90,83	421 612,70	98,77	5 265,05	1,23
		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	47 191,00	88,37	47 191,00	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	24 400,00	23 600,00	96,72	23 600,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 614,00	57 320,68	99,49	57 320,68	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	22 071,00	19 606,58	88,83	19 606,58	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 731,00	3 135,05	84,03	3 135,05	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 780,00	111 123,52	88,35	111 123,52	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 731,00	48 959,60	86,30	48 959,60	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 530,00	97 479,63	92,37	97 479,63	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 810,54	60,35	1 810,54	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,20	94,20	94,20	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 951,70	73,79	2 951,70	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 265,05	99,34	0,00	0,00	5 265,05	100,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	52 899,95	96,18	52 899,95	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	25 000,00	24 999,95	100,00	24 999,95	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	11 013 199,00	10 958 021,01	99,50	10 958 021,01	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	425 000,00	422 892,85	99,50	422 892,85	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	422 892,85	99,50	422 892,85	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	381 815,00	370 814,02	97,12	370 814,02	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 045,57	81,82	2 045,57	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 533,00	245 533,00	100,00	245 533,00	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	40 143,42	97,04	40 143,42	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 525,00	5 453,14	83,57	5 453,14	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 763,00	2 763,00	100,00	2 763,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,00	11 358,79	96,76	11 358,79	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 652,34	58,94	2 652,34	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 296,00	18 847,85	92,86	18 847,85	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	820,00	581,00	70,85	581,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 915,63	62,27	5 915,63	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 793,16	89,66	1 793,16	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	422,90	74,32	422,90	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 354,00	90,27	1 354,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	9 845,37	99,90	9 845,37	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 051,00	1 051,00	100,00	1 051,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	660,00	73,33	660,00	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 839 200,00	5 833 803,47	99,91	5 833 803,47	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	12 000,00	7 786,89	64,89	7 786,89	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 665,00	5 500 662,12	100,00	5 500 662,12	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,00	81 679,00	100,00	81 679,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 798,94	100,00	5 798,94	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 700,00	197 700,00	100,00	197 700,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	2 165,00	100,00	2 165,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908,00	9 908,00	100,00	9 908,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 733,00	1 732,90	99,99	1 732,90	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 875,00	1 743,22	92,97	1 743,22	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 050,00	100,00	2 050,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,90	99,89	88,90	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 285,00	100,00	3 285,00	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	1 951,86	65,06	1 951,86	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,00	43,64	99,18	43,64	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	100,00	508,00	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	70 786,00	69 102,95	97,62	69 102,95	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	486,00	485,61	99,92	485,61	100,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 300,00	68 617,34	97,61	68 617,34	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 029 888,00	1 027 165,91	99,74	1 027 165,91	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 388,00	1 027 165,91	99,98	1 027 165,91	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 040 000,00	1 020 989,53	98,17	1 020 989,53	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00	1 020 989,53	98,17	1 020 989,53	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	440 712,00	439 591,27	99,75	439 591,27	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	2 000,00	1 162,77	58,14	1 162,77	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 712,00	438 428,50	99,94	438 428,50	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 253 003,00	1 248 074,98	99,61	1 248 074,98	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 736,00	4 735,84	100,00	4 735,84	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 754,00	898 754,00	100,00	898 754,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 927,00	69 926,26	100,00	69 926,26	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 486,00	140 456,48	99,98	140 456,48	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 487,00	17 437,66	94,32	17 437,66	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 893,00	17 890,95	99,99	17 890,95	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 366,00	22 532,52	96,43	22 532,52	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	1 004,00	88,07	1 004,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 906,00	19 884,68	99,89	19 884,68	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 484,00	3 307,69	73,77	3 307,69	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	878,90	35,16	878,90	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 560,00	40 515,00	99,89	40 515,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 264,00	1 264,00	100,00	1 264,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 987,00	99,68	3 987,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 295,00	62 586,03	94,41	62 586,03	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 295,00	62 586,03	94,41	62 586,03	100,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	454 000,00	450 500,00	99,23	450 500,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	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	429 158,00	429 158,00	100,00	429 158,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	642,00	100,00	642,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	957 663,00	804 618,53	84,02	804 618,53	100,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	529 221,00	525 960,82	99,38	525 960,82	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	622,00	54,66	622,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 027,00	397 451,07	99,61	397 451,07	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 649,00	28 647,66	100,00	28 647,66	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	65 520,00	64 467,71	98,39	64 467,71	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,00	9 633,38	99,01	9 633,38	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	942,00	98,13	942,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 197,00	24 197,00	100,00	24 197,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	428 442,00	278 657,71	65,04	278 657,71	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	392 357,00	251 504,85	64,10	251 504,85	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 085,00	27 152,86	75,25	27 152,86	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 970 440,00	6 678 417,60	83,79	2 555 786,56	38,27	4 122 631,04	61,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 339 603,00	4 053 407,50	93,41	14 119,80	0,35	4 039 287,70	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	3 971,99	98,81	3 971,99	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 740,00	10 147,81	94,49	10 147,81	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 520,00	2 220 472,91	95,24	0,00	0,00	2 220 472,91	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 909,00	1 389 401,48	88,84	0,00	0,00	1 389 401,48	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 414,00	429 413,31	100,00	0,00	0,00	429 413,31	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 427 328,00	871 939,99	61,09	871 939,99	100,00	0,00	0,00



dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 624,40	70,63	1 624,40	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00	105 521,46	73,64	105 521,46	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	16 010,72	69,75	16 010,72	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	2 170,68	58,62	2 170,68	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	448,00	89,60	448,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 082,63	89,07	40 082,63	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	668,46	22,28	668,46	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 017,20	20,17	2 017,20	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 314,00	689 877,24	58,45	689 877,24	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	6 378,00	6 378,00	100,00	6 378,00	100,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 999,00	399 094,73	74,46	388 805,73	97,42	10 289,00	2,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 591,60	80,99	2 591,60	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	141 092,69	71,62	141 092,69	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	22 941,92	73,46	22 941,92	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 038,00	2 876,53	57,10	2 876,53	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 742,43	99,53	54 742,43	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 913,70	76,55	1 913,70	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 690,89	76,88	2 690,89	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	140 687,97	71,23	140 687,97	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	540,00	33,75	540,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 023,00	100,00	8 023,00	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 289,00	99,79	0,00	0,00	5 289,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 000,00	1 074 826,26	91,32	1 001 771,92	93,20	73 054,34	6,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 576,58	78,59	23 576,58	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	960 000,00	874 287,35	91,07	874 287,35	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	103 812,99	94,38	103 812,99	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	95,00	4,75	95,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 054,34	97,41	0,00	0,00	73 054,34	100,00
	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	390 510,00	279 149,12	71,48	279 149,12	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	885,00	88,50	885,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 238,43	95,36	36 238,43	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 446,72	99,83	31 446,72	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	159 106,83	61,43	159 106,83	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 010,00	51 472,14	84,37	51 472,14	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 887,00	1 880 252,00	94,30	1 375 492,00	73,15	504 760,00	26,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 860,00	837 965,00	98,83	837 965,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 860,00	837 965,00	98,83	837 965,00	100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	530 027,00	530 027,00	100,00	530 027,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 027,00	530 027,00	100,00	530 027,00	100,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	616 000,00	512 260,00	83,16	7 500,00	1,46	504 760,00	98,54

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 100,00	700,00	63,64	700,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900,00	6 800,00	76,40	6 800,00	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	504 760,00	84,13	0,00	0,00	504 760,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 975 626,00	1 908 782,15	96,62	1 902 441,50	99,67	6 340,65	0,33
	92601		Obiekty sportowe	808 840,00	808 600,65	99,97	802 260,00	99,22	6 340,65	0,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	802 260,00	802 260,00	100,00	802 260,00	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	886 786,00	831 087,26	93,72	831 087,26	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 398,75	99,95	2 398,75	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 687,00	326 232,25	98,65	326 232,25	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 660,00	26 660,00	100,00	26 660,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 744,00	53 015,80	98,65	53 015,80	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 539,00	8 421,13	98,62	8 421,13	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00	90 799,80	99,89	90 799,80	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - 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	108 910,00	108 897,62	99,99	108 897,62	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	49 761,03	99,92	49 761,03	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00	315,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 925,00	112 755,92	99,85	112 755,92	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	845,01	99,41	845,01	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	884,01	96,09	884,01	100,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 511,00	2 501,74	99,63	2 501,74	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 674,20	99,70	8 674,20	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 688,00	13 688,00	100,00	13 688,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 237,00	25 237,00	100,00	25 237,00	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
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	269 094,24	96,11	269 094,24	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 000,00	250 095,25	96,56	250 095,25	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

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2011 rok - wydatki bieżące	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol.6	Wykonanie za 2011 rok - wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółem w % kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 998,99	99,99	14 998,99	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
			RAZEM	65 642 763,00	62 696 491,42	95,51	50 932 317,36	81,24	11 764 174,06	18,76

**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 214/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2012 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2011	plan na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	57 934 123,00	62 290 206,00	63 412 180,31	101,80
	Dochody bieżące	52 944 833,00	54 958 885,00	55 175 568,02	100,39
	Dochody majątkowe	4 989 290,00	7 331 321,00	8 236 612,29	112,35
	w tym: ze sprzedaży majątku	860 000,00	1 880 800,00	2 301 472,92	122,37
2.	Wydatki ogółem	62 122 649,00	65 642 763,00	62 696 491,42	95,51
	Wydatki bieżące	51 235 641,00	53 211 527,00	50 932 317,36	95,72
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	50 112 403,00	52 063 288,00	49 829 883,68	95,71
	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 123 238,00	1 148 239,00	1 102 433,68	96,01
	w tym: odsetki i dyskonto	1 123 238,00	1 148 239,00	1 102 433,68	96,01
	Wydatki majątkowe	10 887 008,00	12 431 236,00	11 764 174,06	94,63
3.	Wynik budżetu	-4 188 526,00	-3 352 557,00	715 688,89	-21,35

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2011	plan na 31.12.2011	wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6
3a	Finansowanie: przychody-rozchody	4 188 526,00	3 352 557,00	1 932 860,03	57,65
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 709 192,00	1 747 358,00	4 243 250,66	242,84
5.	Przychody budżetu	6 218 526,00	5 258 842,00	3 839 144,83	73,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	1 658 842,00	1 839 144,83	110,87
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	352 557,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 218 526,00	3 600 000,00	2 000 000,00	55,56
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 188 526,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 030 000,00	1 906 285,00	1 906 284,80	100,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 030 000,00	1 906 285,00	1 906 284,80	100,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	30 245 290,00	22 781 717,00	21 181 717,00	92,98



## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	dział	rozdz.	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na rok 2011	Wykonanie za 2011	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						48 974 180	3 120 777,00	5 954 593	5 417 832,00	90,99	7 212,06
	- wydatki bieżące						494 021	1 518,00	340 164	295 001,56	86,72	0,00
	- wydatki majątkowe						48 480 159	3 119 259,00	5 614 429	5 122 830,44	91,24	7 212,06
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						48 974 180	3 120 777,00	5 954 593	5 417 832,00	90,99	7 212,06
	- wydatki bieżące						494 021	1 518,00	340 164	295 001,56	86,72	0,00
	- wydatki majątkowe						48 480 159	3 119 259,00	5 614 429	5 122 830,44	91,24	0,00
	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)						45 034 180	3 120 777,00	4 894 593	4 417 835,95	90,26	0,00
	- wydatki bieżące						494 021	1 518,00	340 164	295 001,56	86,72	0,00
	- wydatki majątkowe						44 540 159	3 119 259,00	4 554 429	4 122 834,39	90,52	0,00
1	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta	2007	2012		x	12 504 439	2 742 539,00	3 895 429	3 609 874,39	92,67	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90001	12 504 439	2 742 539,00	3 895 429	3 609 874,39	92,67	0,00
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	504 760,00	84,13	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				921	92195	15 600 000	0,00	600 000	504 760,00	84,13	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Od	Do	dział	rozd.	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na rok 2011	Wykonanie za 2011	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	44 424,65	81,92	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	77 662	1 518,00	54 232	44 424,65	81,92	0,00
5	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	2010	2012		x	62 408	0,00	14 981	12 115,30	80,87	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80110	62 408	0,00	14 981	12 115,30	80,87	0,00
6	Projekt "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	2010	2012		x	62 178	0,00	13 178	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				801	80101	62 178	0,00	13 178	0,00	0,00	0,00
7	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	246 661,61	92,46	0,00



**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 214/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2012 r.

**Część objaśniająca do sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 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 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, XI/52/11, XII/62/11, XIII/71/11, XIV/76/11, XV/90/11 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 31/11, 57/11, 64/11, 68/11, 83/11, 104/11, 107/11, 120/11, 134/11, 143/11, 154/11, 163/11, 167/11, 169/11, 174/11, 178/11.

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 62.290.206 zł, limit wydatków na kwotę 65.642.763 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 3.352.557 zł zaplanowano sfinansować:

kredytem długoterminowym w kwocie 3.000.000 zł,

wolnymi środkami w kwocie 352.557 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) stanowiły kwotę 2.916.203,94 zł, w tym wymagalne – 870.929,85 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 21.181.716,98 zł, z tego:

**1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 965.999,98 zł, w tym:**

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” zobowiązania zostały uregulowane, bowiem w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 280.000 zł, a w odniesieniu do kwoty pozostałej w wysokości 120.000 zł na wniosek Burmistrza Miasta uzyskano umorzenie,

b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 965.999,98 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 440.000 zł.

**2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 145.000,00 zł, w tym:**

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” zobowiązania zostały uregulowane, bowiem w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 26.284,80 zł, a w odniesieniu do kwoty pozostałej w wysokości 48.761,60 zł na wniosek Burmistrza Miasta uzyskano umorzenie.

b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr 19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” stanowiły kwotę 145.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 60.000 zł.

3) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w procedurze przetargu nieograniczonego w kwocie 20.070.717 zł, z tego w:

a) w Banku PeKaO SA Podlaskim Centrum Korporacyjnym w Białymstoku w kwocie 18.070.717 zł, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2009 na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 2.170.717 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 1.000.000 zł,

- z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2010 na sfinansowanie deficytu budżetowego stanowiły kwotę 15.900.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 100.000 zł,

b) w Banku PKO BP Centrum Korporacyjnym w Hajnówce w kwocie 2.000.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2011 na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Przychody budżetu w kwocie 3.839.144,83 zł stanowiły, z tego:

a) wolne środki w kwocie 1.839.144,83 zł,

b) kredyt bankowy w kwocie 2.000.000 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.906.284,80 zł stanowiły:

a) spłacone raty pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 720.000 zł,

b) spłacone raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 86.284,80 zł,

c) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2009 r. w kwocie 1.000.000 zł.

d) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2010 r. w kwocie 100.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 62.290.206 zł zrealizowano w kwocie 63.412.180,31 zł, co stanowi 101,80 % wykonania planu rocznego.

Na plan dochodów bieżących w kwocie 54.958.885 zł wykonano na kwotę 55.175.568,02 zł, co stanowi 100,39 %, na plan dochodów majątkowych w kwocie 7.331.321 zł wykonano na kwotę 8.236.612,29 zł, co stanowi 112,35 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.586.148 zł wykonano na kwotę 6.570.929,90 zł, co stanowi 99,97 %.

Dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 402.319 zł wykonano w kwocie 402.318,31 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 31.499,34 zł, co stanowi 98,44 %.

Wydatki ogółem na planowane 65.642.763 zł wykonane zostały w kwocie 62.696.491,42 zł, co stanowi 95,51 %.

Na plan wydatków bieżących 53.211.527 zł wykonano na kwotę 50.932.317,36 zł, co stanowi 95,72 %, na plan wydatków majątkowych w kwocie 12.431.236 zł wykonano w kwocie 11.764.174,06 zł, co stanowi 94,63 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami na planowane 6.586.148 zł wykonano na kwotę 6.570.929,90 zł, co stanowi 99,77%.

Wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na planowane 444.174 zł wydatkowane w kwocie 443.533,11 zł, co stanowi 99,86 %.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.st. na planowane 661.997 zł wykonano w kwocie 661.473,56 zł, co stanowi 99,92 %.

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 87.565,14 zł, co stanowi 109,46 % planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 87.552,87 zł tj. 109,44 % 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 6.069,06 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 1.202,75 zł.

- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,27 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan roczny oszacowany na kwotę 2.951.710 zł wykonano w wysokości 3.732.150,69 zł, co stanowi 126,44 %.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 590.000 zł wynosiły kwotę 589.913,53 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 14.678,01 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 14.678,01 zł.

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

3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 196.692 zł, uzyskano na kwotę 213.173,99 zł, co stanowi 108,38% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 25.448,09 zł, w tym należności wymagalne kwotę 25.448,09 zł.

4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 105.000 zł, wpłynęła kwota 444.181,15 zł, co stanowi 423,03% planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 30 nieruchomości, w tym 16 nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej osób fizycznych, 13 nieruchomości stanowiących współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i 1 nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i spłaty rat z tytułu opłaty za przekształcenie dokonane w latach ubiegłych. Na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi w 12 przypadkach udzielono 90 % bonifikaty, w dwóch przypadkach 50%. W przypadku nieruchomości stanowiących współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych oraz wyłączne prawo spółdzielni mieszkaniowej, przekształcenie nastąpiło z zastosowaniem 95% bonifikaty.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 1.880.800 zł wpłynęła kwota 2.301.472,92 zł, co stanowi 122,37 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się:

- kwota 1.649.346,14 zł (tj. uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich kwota 1.662.928,28 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 71.806 zł (tj. stanowiąca podatek od towarów i usług VAT ze sprzedaży działek do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego w styczniu 2012 r.),

- kwota 580.320,78 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 12 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych.

Sprzedano następujące działki w przetargu nieograniczonym:

- o nr geod. 3474/43, 3474/44 przy ul. Białowieskiej,

- o nr geod. 2530/4 przy ul. Jagiellońskiej,

- o nr geod. 69/4, 69/6, 69/7 przy ul. 11-go Listopada,

- o nr geod.1933/2, 1933/3, 1933/4 przy ul. Mickiewicza,
- o nr geod. 3425/9, 3425/11, 3425/12, 3425/15 przy ul. Polnej,
- o nr geod. 3182/5 przy ul. Poniatowskiego,
- o nr geod. 1303/6 przy ul. Rejonowej,
- o nr geod. 340/1 przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
- o nr geod. 3652/25, 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.) działek o nr geod. 3343/5 o powierzchni 41 m<sup>2</sup> przy ul. Batorego oraz działki nr geod. 1074/13 położonej przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 1.925 m<sup>2</sup>.

Dokonano ponadto zamiany działki zbywanej o nr geod. 59/39 o pow. 0,0071 ha przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na działkę nabywaną o nr geod. 645/11 o pow. 0,0071 ha przy ul. Sportowej oraz działek zbywanych o nr geod. 1418/3 i 1674/2 przy ul. Żeromskiego o łącznej pow. 0,0782 ha na nabywane 3 działki 1622/4, 1622/5 przy ul. Żeromskiego, 4732/18 przy ul. Kościuszki o łącznej pow. 0,0812 ha.

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 oraz wpływ środków w kwocie 23.298,00 zł ze sprzedaży nieruchomości o nr geod. 529/7 przy ul. Wojska Polskiego – sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek na plan 8.000 zł (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego) uzyskano w kwocie 8.180,57 zł (tj. 102,26 % planu).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 22.731,67 zł.

7) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 175.228,53 zł za sporządzenie operatów szacunkowych, wyrysów i wypisów (13.377,90 zł), ustanowienie drogi koniecznej (732,63 zł), odszkodowanie za przejętą przez GDDKiA nieruchomość gminną (161.118,00 zł), co stanowi 102,40 % planu oszacowanego na kwotę 171.118 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 204.215 zł uzyskano kwotę 220.566,94 zł, co stanowi 108,01 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 0 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.776,18 zł i są to należności wymagalne wynikające z zasądzonych wyroków sądowych w odniesieniu do osób fizycznych;

- z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 125 zł,

- wpływy z usług - wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu, nieczystości w łącznej kwocie 14.092,12 zł, co stanowi 79,08 % planu oszacowanego na kwotę 17.820 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.240,07 zł, z tego należności wymagalne na kwotę 303,50 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 196,89 zł;

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 144.764,95 zł, co stanowi 111,36% planu oszacowanego na kwotę 130.000 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 53.468,05 zł tj. 110,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 48.452 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;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,35 zł, tj. 52,70 % planu oszacowanego na kwotę 50 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.893,58 zł, tj. 100,01 % planu oszacowanego na kwotę 7.893 zł, stanowią środki, które wpłynęły od następujących podmiotów: Uczniowski Klub Sportowy „ORION G2”, Chrześcijański Klub sportowy „Tęcza”, Bielski Klub Sportowy „Tur”. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.703,24 zł i dotyczyły zwrotu dotacji.

#### **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 2011 rok wynosi 29.304.199,29 zł, co stanowi 101,70 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 28.813.471 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 62.391,62 zł, co stanowi 69,17 % 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 2011 rok uzyskano dochody w kwocie 62.253,12 zł, co stanowi 69,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 69.907,70 zł i były to należności wymagalne;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 138,50 zł, co stanowi 69,25 % 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 8.451.432,75 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.550.039 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 8.015.222,64 zł co stanowi 99,19% planu oszacowanego na kwotę 8.081.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 503.360,67 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 503.360,67 zł;

- z podatku rolnego w kwocie 4.467,11 zł, co stanowi 139,03 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.213 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 244.023,80 zł, co stanowi 100,01 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 244.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 9.609,80 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 9.609,80 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 53.698,10 zł, co stanowi 107,40% planu rocznego oszacowanego na kwotę 50.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 15,90 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 15,90 zł;

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 228,80 zł, t.j. 25,42 % planu oszacowanego na kwotę 900 zł;



- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26.746,30 zł, co stanowi 102,87 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 26.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 320.026,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 106.898,00 zł na plan 144.779 zł, tj. 73,84 %.

**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 4.480.513,95 zł, co stanowi 105,26% planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.256.484 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.696.332,77 zł, co stanowi 106,49 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.532.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 117.960,72 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 117.287,72 zł;

- podatku rolnego w kwocie 146.268,15 zł, co stanowi 95,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 152.534 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 6.284,62 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 6.241,62 zł;

- podatku leśnego w kwocie 1.374,00 zł, co stanowi 94,76 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.450 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 62,45 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 62,45 zł;

- podatku od środków transportowych w kwocie 376.073,30 zł, co stanowi 100,82 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 373.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 89.230,05 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 89.230,05 zł;

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 88.239,72 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 7.257,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 517,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 159.292,40 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego oszacowanego na kwotę 160.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 991.468,12 zł, co stanowi 106,84 % planu oszacowanego na kwotę 928.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.538,58 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.538,58 zł;

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 8.607,32 zł, co stanowi 132,42 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.500 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.858,17 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 50.070,00 zł.

**W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** uzyskano dochody w kwocie 1.256.060,34 zł, co stanowi 102,93 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.220.300 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 494.685,68 zł (93,34 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 530.000 zł);

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 618.247,64 zł (112,41 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 550.000 zł);

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 139.900,61 zł, tj. 100,65% planu rocznego oszacowanego na kwotę 139.000 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 13.709,57 zł, są to należności wymagalne;

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje – 180,00 zł;

- nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 228,00 zł – koszty upomnień;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.300 zł wpłynęła kwota 2.818,41 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.005,56 zł.

**W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** uzyskano dochody w kwocie 15.046.698,74 zł, co stanowi 102,41 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 14.692.037 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 13.823.778,00 zł, co stanowi 101,70 % 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 1.222.920,74 zł, co stanowi 111,17 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.100.000 zł.

**W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 7.101,89 zł, tj. 161,00% planu oszacowanego na kwotę 4.411 zł. Dochody stanowiły wpływy ze zwrotu nierozchodowanej zaliczki sądowej z lat ubiegłych w sprawie nabycia spadku – 800 zł oraz zasądzonych kosztów sądowych - 6.301,89 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 100,00 zł i były to należności wymagalne.

#### **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 13.449.393 zł, tj. 100,00% planu rocznego (zwiększonego w ciągu roku decyzjami Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/2011 o kwotę 391.733 zł, Nr ST5-4822/31g/BKU/11 o kwotę 14.696 zł, Nr ST5-4822/2g/BKU/11 o kwotę 20.000 zł).

**W rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 252.223,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 356.671,00 zł, tj. 100,00% planu.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 875.515,40 zł, co stanowi 94,13 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 930.106 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach ( w kwocie 14.172,37 zł), przedszkolach (w kwocie 5.304,88 zł) i gimnazjach (w kwocie 1.839,47 zł);

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze w przedszkolach) – 714.517,95 zł;

- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 5.819,97 zł), przedszkoli (w kwocie 6.055,97 zł) i gimnazjów (w kwocie 2.143,88 zł);
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 2.651,30 zł), przedszkolach (w kwocie 638,45 zł) i gimnazjach (w kwocie 503,51 zł);
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 4.331,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 847,05 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 116.689,60 zł.

### **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 38.261,01 zł tj. 105,34 % 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 2.648,78 zł, (tj. 113,00 % planu oszacowanego na kwotę 2.344 zł) przez Środowiskowy Dom Samopomocy, tj. 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 17,60 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 873,86 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 5.534,89 zł – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
- Należności pozostałe do zapłaty dotyczące ww świadczeń stanowiły kwotę 6.368,82 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 6.368,82 zł;

- uzyskane dochody w kwocie 39.944,26 zł - stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiły kwotę 1.469.298,38 zł.

**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 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- wpływy z usług w kwocie 27.691,07 zł z tytułu odpłatności pobieranych za obiady.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 2.024,92 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 18,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 98,54 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.229,60 zł z tytułu wpłat należności za obiady za 2009 i 2010 r.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 102,93 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 102,93 zł.

**W rozdziale 85216 Zasilki 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.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 1.332,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 1.332,00 zł;

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- pozostałe odsetki w kwocie 8.995,96 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.383,18 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z usług w kwocie 47.320,28 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 4.411,80 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 176,52 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 69,20 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.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 116,99 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 116,99 zł;

- dochody budżetu miasta związane z realizacją zadań zleconych (5% wpływów stanowiących dochody budżetu) – 28,49 zł.

**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 447.499,84 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 117.054,05 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Zrealizowano dochody własne na kwotę 169.161,84 zł na plan roczny oszacowany na kwotę 135.424 zł. Stanowiły je dochody w kwocie:

- 10.024,30 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik”. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 5.788,88 zł.

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 3.501,22 zł z tytułu: wynajmu placu na naukę jazdy (1.107,00 zł) oraz wynajmu terenu i pomieszczeń (2.394,22 zł);

- wpływy z usług w kwocie 122.920,47 zł z tytułu: usług noclegowych (102.203,63 zł), usług pralniczych (2.505,74 zł), usług z basenu (12.709,59 zł), za organizację imprez sportowych (5.338,91 zł), usługi reklamowe (162,60 zł).

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 2.383,49 zł, należności wymagalne stanowiły kwotę 763,89 zł.

- pozostałe odsetki w kwocie 807,65 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym;

- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 8.275,13 zł z tytułu darowizn na drużyny sportowe;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23.633,07 zł, tj. 23.545,07 zł podatek VAT należny pomniejszony o VAT naliczony oraz prowizja od odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 88,00zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów stanowiły kwotę 511,51 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 61,11 zł.

#### **I B. Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.730.399,61 zł, co stanowi 92,03 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.880.234 zł.

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

## Dotacje celowe otrzymane w 2011 r. 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	11 700,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552,00	552,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				552,00	552,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	552,00	552,00	100,00	552,00	552,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 252,00	12 252,00	100,00	12 252,00	12 252,00	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	30 596,56	95,61			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				32 000,00	30 596,56	95,61
	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	32 000,00	30 596,56	95,61	32 000,00	30 596,56	95,61
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000,00	532 777,91	99,96			
		3110	Świadczenia społeczne				533 000,00	532 777,91	99,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 000,00	532 777,91	99,96	533 000,00	532 777,91	99,96
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 000,00	350 742,80	99,93			
		3110	Świadczenia społeczne				351 000,00	350 742,80	99,93
	85216		Zasiłki stałe	351 000,00	350 742,80	99,93	351 000,00	350 742,80	99,93

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
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 240,00	364 240,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				307 360,00	307 360,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 894,00	20 894,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 416,00	30 416,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 570,00	5 570,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		364 240,00	364 240,00	100,00	364 240,00	364 240,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	246 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				243 095,00	243 095,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				385,00	385,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 520,00	2 520,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		246 000,00	246 000,00	100,00	246 000,00	246 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			1 526 240,00	1 524 357,27	99,88	1 526 240,00	1 524 357,27	99,88
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 742,00	193 790,34	56,71			
		3240	Stypendia dla uczniów				341 742,00	193 790,34	56,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		341 742,00	193 790,34	56,71	341 742,00	193 790,34	56,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			341 742,00	193 790,34	56,71	341 742,00	193 790,34	56,71
Ogółem				1 880 234,00	1 730 399,61	92,03	1 880 234,00	1 730 399,61	92,03

## **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”.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na plan dotacji 552 zł wpłynęły środki w planowanej wielkości określonej decyzją PUW w z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan dotacji w kwocie 1.526.240 zł wpłynęła kwota 1.524.357,27 zł, co stanowi 99,88 % 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 30.596,56 zł, co stanowi 95,61 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 32.000 zł .

**W rozdziale 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 532.777,91 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 533.000 zł.

**W rozdziale 85216** – zasiłki stałe została przekazana dotacja w kwocie 350.742,80 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 351.000 zł.

**W rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 364.240,00 zł, tj. w wielkości zaplanowanej, określonej decyzją PUW.

**Rozdział 85295** – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 246.000,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem określonym decyzją PUW – 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 193.790,34 zł, tj. 56,71 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 341.742 zł - 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 2011 roku wpłynęła do budżetu miasta kwota 106.898,00 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 część rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej, oszacowaną na kwotę 144.779 zł (tj. 73,84%).

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

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wpłynęły środki w kwocie 731.193,87 zł stanowiące rozliczenie końcowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

- pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosy, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” – 318.161,49 zł,

- pn. „Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim” – 207.979,19 zł,



- pn. „Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim” – 205.053,19 zł.

### **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

- 202.012,35 zł środki unijne na zadania bieżące,
- 35.649,26 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” – 794.580,09 zł;

3) zadania „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” – 854.877,45 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” – 2.699.788,50 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 80101** Szkoły podstawowe na plan 13.178 zł otrzymane środki w kwocie 13.178,00 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 Szkołę Podstawową Nr 5:

**Rozdział 80110** Gimnazja na plan 69.213 zł otrzymane środki w kwocie 53.816,50 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 - 38.835,50 zł;
- Gimnazjum Nr 1 - 14.981,00 zł.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność na plan 80.810 zł otrzymane środki w kwocie 43.905,64 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 6.570.929,90 zł, tj. 99,77 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.586.148 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 2.

**Dotacje celowe otrzymane w 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	24 371,00	24 369,26	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				158,00	157,74	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych				319,00	319,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				23 894,00	23 892,52	99,99
	01095	Pozostała działalność		24 371,00	24 369,26	99,99	24 371,00	24 369,26	99,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 371,00	24 369,26	99,99	24 371,00	24 369,26	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	184 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 409,00	130 409,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	26 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 759,00	23 759,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 832,00	3 832,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		184 000,00	184 000,00	100,00	184 000,00	184 000,00	100,00
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 210,00	64 208,85	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				31 999,00	31 999,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				18 412,00	18 412,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 653,00	1 652,53	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				267,00	266,55	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 879,00	10 879,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,77	99,98
	75056	Spis powszechny i inne		64 210,00	64 208,85	100,00	64 210,00	64 208,85	100,00
750	Administracja publiczna			248 210,00	248 208,85	100,00	248 210,00	248 208,85	100,00
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	4 636,25	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				599,00	598,68	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,00	96,57	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 941,00	3 941,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 637,00	4 636,25	99,98	4 637,00	4 636,25	99,98
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 535,00	39 193,15	99,14			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 680,00	20 360,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 519,00	1 517,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				245,00	224,92	91,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 091,00	12 091,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 999,53	99,99
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 535,00	39 193,15	99,14	39 535,00	39 193,15	99,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			44 172,00	43 829,40	99,22	44 172,00	43 829,40	99,22
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	312 000,00	301 000,00	96,47			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	2 045,57	81,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				187 650,00	187 650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 394,00	20 393,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 519,00	31 293,40	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 107,00	4 035,14	79,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 739,00	11 358,79	96,76
		4220	Zakup środków żywności				4 500,00	2 652,34	58,94
		4260	Zakup energii				20 296,00	18 847,85	92,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych				820,00	581,00	70,85
		4300	Zakup usług pozostałych				9 500,00	5 915,63	62,27

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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	1 793,16	89,66
		4410	Podróże służbowe krajowe				569,00	422,90	74,32
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 354,00	90,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 855,00	9 845,37	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości				1 051,00	1 051,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	660,00	73,33
	85203	Ośrodki wsparcia		312 000,00	301 000,00	96,47	312 000,00	301 000,00	96,47
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 824 200,00	5 824 064,72	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 500 665,00	5 500 662,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 679,00	81 679,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 799,00	5 798,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				197 700,00	197 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 165,00	2 165,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 908,00	9 908,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 733,00	1 732,90	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 875,00	1 743,22	92,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 050,00	2 050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				89,00	88,90	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 285,00	3 285,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				44,00	43,64	99,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				508,00	508,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 824 200,00	5 824 064,72	100,00	5 824 200,00	5 824 064,72	100,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00	30 371,64	99,91			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				30 400,00	30 371,64	99,91
	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		30 400,00	30 371,64	99,91	30 400,00	30 371,64	99,91
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 295,00	62 586,03	94,41			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				66 295,00	62 586,03	94,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		66 295,00	62 586,03	94,41	66 295,00	62 586,03	94,41
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				12 500,00	12 500,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				24 000,00	24 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 269 395,00	6 254 522,39	99,76	6 269 395,00	6 254 522,39	99,76
			Ogółem	6 586 148,00	6 570 929,90	99,77	6 586 148,00	6 570 929,90	99,77

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 24.369,26 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 24.371 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 184.000,00 zł, tj. w wielkości zaplanowanej decyzją Wojewody. 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 64.208,85 zł, tj. 100,00 % wielkości określonej decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (na kwotę 64.210 zł) 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 43.829,40 zł, co stanowi 99,22 % planu oszacowanego na kwotę 44.172 zł, z tego:

**w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – otrzymano dotację w kwocie 4.636,25 zł- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

#### **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

– otrzymano dotację w kwocie 39.193,15 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 6.254.522,39 zł (99,76 % planu rocznego określonego na kwotę 6.269.395 zł).

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 301.000,00 zł, co stanowi 96,47 % planu rocznego określonego na kwotę 312.000 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 5.824.064,72 zł (100,00 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.824.200 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 30.371,64 zł (t.j. 99,91 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 30.400 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 62.586,03 zł (t.j. 94,41 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 66.295 zł) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.



**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 12.500,00 zł (t.j. 100,00 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 12.500 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 24.000,00 zł (t.j. 100,00 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 24.000 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 402.318,31 zł , tj. 100,00 % planu określonego na kwotę 402.319 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia tabela 3.

**Dotacje celowe otrzymane w 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	402 319,00	402 318,31	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 020,00	3 971,99	98,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				10 740,00	10 147,81	94,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				429 414,00	429 413,31	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		402 319,00	402 318,31	100,00	444 174,00	443 533,11	99,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			402 319,00	402 318,31	100,00	444 174,00	443 533,11	99,86
Ogółem				402 319,00	402 318,31	100,00	444 174,00	443 533,11	99,86

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z budżetu państwa przekazano dotację w kwocie 402.318,31 zł (t.j. 100,00 % wielkości określonej planem na kwotę 402.319 zł) - 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 31.499,34 zł, tj. 98,44 % 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 2011 r. 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	31 499,34	98,44			
		4300	Zakup usług pozostałych				31 997,00	31 499,34	98,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy		31 997,00	31 499,34	98,44	31 997,00	31 499,34	98,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				280 000,00	280 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					280 000,00	280 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				350 000,00	349 974,22	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe					350 000,00	349 974,22	99,99
600	Transport i łączność			31 997,00	31 499,34	98,44	661 997,00	661 473,56	99,92
	Ogółem			31 997,00	31 499,34	98,44	661 997,00	661 473,56	99,92

**Dział 600 - Transport i łączność**

**Rozdział 60004** – Wpłynęły środki w kwocie 31.499,34 zł na planowane w kwocie 31.997 zł 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 wynosił 65.642.763 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 6.586.148 zł, dotacje na zadania własne 1.880.234 zł, dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 661.997 zł, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 444.174 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62.696.491,42 zł, (95,51 % planu rocznego), w tym: dotacje na zadania zlecone 6.570.929,90 zł, dotacje na zadania własne 1.730.399,61 zł, dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 661.473,56 zł, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 443.533,11 zł.

W wydatkowanej kwocie 62.696.491,42 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 50.932.317,36 zł, a wydatki majątkowe kwotę 11.764.174,06 zł (18,76 % ogółem wykonanych wydatków).

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

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Tabela 5

Lp.	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za 2011 r.	Zobowiązania na 31.12.2011 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	47 426,89		Urząd Miasta
		01008			50 000	0	50 000	47 426,89	0	
	010				50 000	0	50 000	47 426,89	0	
2	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	853 601	680 601	173 000	172 228,29		Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego	385 000		385 000	384 448,59		Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej	105 000		105 000	78 932,79		Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej	72 430		72 430	69 263,89	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej	770 083	220 083	550 000	516 659,24		Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta - projekt i roboty budowlane	30 000		30 000	28 902,54		Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej- wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej	47 000		47 000	27 162,00		Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaulek w Bielsku Podlaskim	855 000		855 000	850 106,87		
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej	940 000		60 000	0,00		
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej	170 000		170 000	167 470,65		
		60016	6050		4 228 114	900 684	2 447 430	2 295 174,86	0,00	
	600				4 228 114	900 684	2 447 430	2 295 174,86	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za 2011 r.	Zobowiązania na 31.12.2011 r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	500 000		500 000	469 270,41		Urząd Miasta
13	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	128 118		128 118	128 000,00	wydatki niewygasające w kwocie 128.000 zł	Urząd Miasta
		70005			628 118	0	628 118	597 270,41	0,00	
	700				628 118	0	628 118	597 270,41	0,00	
14	710	71035	6050	Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza - droga dojazdowa	179 372	19 372	160 000	151 294,93		Urząd Miasta
		71035			179 372	19 372	160 000	151 294,93	0,00	
	710				179 372	19 372	160 000	151 294,93	0,00	
15	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	49 986,34		Urząd Miasta
16	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	3 000 000		1 000 000	999 996,05	wydatki niewygasające w kwocie 800.000 zł	Urząd Miasta
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	62 500		62 500	53 781,14		Urząd Miasta
		75023			3 112 500	0	1 112 500	1 103 763,53	0,00	
	750				3 112 500	0	1 112 500	1 103 763,53	0,00	
18	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	932 143	0	932 143	926 911,24	0,00	Urząd Miasta
			6059		352 381	0	352 381	344 626,93		
19	801	80101	6067	Zakup zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, tablica interaktywna)	7 650	0	7 650	6 970,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa - sowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za 2011 r.	Zobowiązania na 31.12.2011 r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
			6069		1 350	0	1 350	1 230,00	0,00	
		80101			1 293 524	0	1 293 524	1 279 738,17	0,00	
20	801	80110	6057	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 072 619	133 273	939 346	939 252,17	0,00	Urząd Miasta
			6059		392 807	44 425	348 382	341 369,42		
		80110			1 465 426	177 698	1 287 728	1 280 621,59	0,00	
	801				2 758 950	177 698	2 581 252	2 560 359,76	0,00	
21	851	85154	6060	Zakup Alkomatu Drager Alcotest 8610 z drukarką dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	5 300	0	5 300	5 265,05		Urząd Miasta
		85154			5 300	0	5 300	5 265,05	0,00	
	851				5 300	0	5 300	5 265,05	0,00	
22	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	2 331 520	2 220 472,91		
	900	90001	6059		6 256 872	857 877	1 563 909	1 389 401,48	0,00	
		90001			12 504 439	2 742 539	3 895 429	3 609 874,39	0,00	
23	900	90004	6050	Dokumentacja na wykonanie placu zabaw	15 000	0	15 000	5 000,00		Urząd Miasta
24	900	90004	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	5 300	0	5 300	5 289,00		Urząd Miasta
		90004			20 300	0	20 300	10 289,00	0,00	
25	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wspólnej	15 000		15 000	14 844,45		Urząd Miasta
26	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski - wykonanie dokumentacji	35 000		35 000	33 210,00		Urząd Miasta



Lp.	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Plan wydatków 2011	Wykonanie za 2011 r.	Zobowiązania na 31.12.2011 r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wodnej w Bielsku Podlaskim	11 000		11 000	10 999,89		Urząd Miasta
28	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim	14 000		14 000	14 000,00		Urząd Miasta
		90015			75 000	0	75 000	73 054,34	0,00	
	900				12 599 739	2 742 539	3 990 729	3 693 217,73	0,00	
29	921	92195	6050	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim- wykonanie dokumentacji	15 600 000	0	600 000	504 760,00		Urząd Miasta
		92195			15 600 000	0	600 000	504 760,00	0,00	
	921				15 600 000	0	600 000	504 760,00	0,00	
30	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	55 588 813	4 217 013	11 625 329	10 958 533,16	0,00	0

W tabeli 5 nie ujęto dotacji: w dz.600 rozdz. 60014 § 6300 –plan 350.000 zł, wyk. 349.974,22 zł, w dz. 600 rozdz. 60016 § 6660 – plan 19.913 zł, wyk.19.912,72 zł, w dz. 900 rozdział 90001 § 6300 - plan 429.414 zł , wyk. 429.413,31 zł oraz w dz. 926 r. 92601 § 6210- plan 6.580 zł, wyk. 6.340,65 zł. Plan wydatków majątkowych ogółem stanowił kwotę 12.431.236 zł, wykonanie – 11.764.174,06 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 128.371 zł, wydatkowano kwotę 124.401,30 zł, tj. 96,91 % planu na:

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zaplanowano kwotę 100.000 zł, wydatkowano 97.094,88 zł (97,09 % planu) na:

1) wydatki bieżące – dokonano konserwacji rowów na terenie miasta polegającej na okoszeniu skarp, odmuleniu dna, faszynowaniu brzegów, rozbieraniu tam budowanych przez bobry. Okoszono brzegi rzeki Biała – 49.667,99 zł.

2) wydatki inwestycyjne na zadanie p.n. „Przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej” - plan 50.000 zł, wydatkowano kwotę 47.426,89 zł (94,85 % planu).

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan 4.000 zł, wydatkowano kwotę 2.937,16 zł (73,43 % planu) na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Zobowiązania w kwocie 22,44 zł dotyczą ostatecznego rozliczenia wpłat za 2011 rok.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan 24.371 zł, wykorzystano kwotę 24.369,26 zł (99,99 % planu).

Otrzymałą dotację w kwocie 24.369,26 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 24.369,26 zł. Wydano 63 decyzje o zwrocie podatku akcyzowego na kwotę 23.892,52 zł oraz wydatkowano kwotę 476,74 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 4.640.745 zł, wydatkowano kwotę 4.386.701,34 zł (94,53 % 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 821.013,54 zł, tj. 98,68 % planu rocznego jako rekompensatę za usługi przewozowe osób komunikacją miejską zgodnie z podpisaną umową.

W wydatkowanej kwocie 821.013,54 zł – kwotę 31.499,34 zł wydatkowała gmina wiejska jako zwrot poniesionych wydatków, które wpłynęły na dochody budżetu miasta.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 9.984,27 zł dotyczą świadczonych usług komunikacją miejską.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 280.000 zł (100 % planu).

Na podstawie Uchwały Nr VIII/33/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski zawarto z Województwem Podlaskim umowy na współfinansowanie w 50 % 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 - wydatkowano kwotę 103.344,47 zł na przebudowę chodnika w ulicy Białowieskiej pow. 1020 m<sup>2</sup>, pow. zjazdów 1140 m<sup>2</sup>, wykonanie przepustów drogowych 48,0 m;

2) remont drogi i skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa w miejscowości Bielsk Podlaski, ulica Białowieska – wydatkowano kwotę 176.655,53 zł na przebudowę skrzyżowania ulic Białowieskiej i Batorego pow. jezdni 1018 m<sup>2</sup>, chodniki 240 m<sup>2</sup>, zjazdy 359 m<sup>2</sup>, zieleńce 750 m<sup>2</sup>.

#### **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 w 50% przebudowy drogi powiatowej, ulicy Chmielnej na odcinku 0+188-0+500 w kwocie 350.000 zł. Wydatkowano kwotę 349.974,22 zł (99,99% planu) na budowę ulicy Chmielnej, jezdni o długości 316 m, pow. jezdni 2276 m<sup>2</sup>, chodniki 854 m<sup>2</sup>, zjazdy 249 m<sup>2</sup>.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Z zaplanowanej kwoty 3.178.748 zł, wydatkowano kwotę 2.935.713,58 zł (92,35 % planu) na:

**I. Bieżące utrzymanie dróg – 593.452,81 zł, w tym:**

##### **Remont dróg o nawierzchni bitumicznej- 198.527,80 zł:**

- uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 234,266 tony oraz regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (kratki uliczne 10 szt., włazy studzienne 4 szt., zawory wodociągowe 10 szt.)

- ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ulicy Poniatowskiego 1150 m<sup>2</sup> , regulacja wysokościowa włazów studziennych 10 szt., wpustów ulicznych 4 szt.

Ogółem wydatkowano 192.001,40 zł;

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu ul. Dąbrowskiego i łącznik Kazanowskiego – 5.000 zł.

- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 1.526,40 zł.

Ułożono nową warstwę ścieralną na istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Orłańskiej – wydatkowano **kwotę 85.100 zł z rachunku wydatków niewygasających** , przyjętych uchwałą Rady Miasta Nr III/7/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

##### **Bieżące utrzymanie dróg gruntowych - 169.631,41 zł, z tego:**

1) kwota 161.374,21 zł na:

- mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem w ilości 168.015 m<sup>2</sup>, dowóz pospółki wraz z wbudowaniem celem poprawy przejezdności w ilości 1106 m<sup>3</sup>;

- wykonanie przepustu drogowego z rur betonowych w ulicy Konwaliowej Ø 0,4 m L = 6,00m;

- wykonanie przepustu drogowego z rur betonowych w ulicy Orłańskiej Ø 0,6m L = 5,00m;

- wykonanie przepustu drogowego z rur PVC w ulicy 11 Listopada Ø 0,6m L = 6,00m;

- koszenie rowu przydrożnego obustronnie w ulicy Dubiażyńskiej na odcinku od ul. Asnyka do granic administracyjnych miasta pow. 10.400 m<sup>2</sup>, karczowanie odrostów drzew, odmulenie rowu przydrożnego wraz z plantowaniem urobku - ul. Scaleniowa.

2) kwota 8.257,20 zł wydatkowana na dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe w ilości 486 m<sup>3</sup>, naprawa karczera (myjka samochodowa), naprawa wiertarki .

**Konserwacja kanalizacji deszczowej – 131.474,26 zł:**

- czyszczenie osadników: wpustów ulicznych – 536 szt., studzienek rewizyjnych – 5 szt., przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych włazów i krat, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokości wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji deszczowej sprzętem specjalistycznym WUKO, budowa opaski kanalizacji deszczowej w ul. Bł.ks. Antoniego Beszty-Borowskiego - 123.489,58 zł;

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika oraz nowe opony) – 7.984,68 zł;

**Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 93.819,34 zł:**

- mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą przejść dla pieszych – 640,00 m<sup>2</sup>, linii ciągłych – 164,69 m<sup>2</sup>, linii przerywanych – 169,32 m<sup>2</sup>, strzałek i innych symboli – 114,66 m<sup>2</sup> - 13.390,64 zł,

- zakup znaków drogowych pionowych na wyprowadzenie samochodów ciężarowych z centrum miasta, współfinansowanie w 50 % ze Starostwem Powiatowym – 42.495,97 zł,

- zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 19.687,74 zł,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, dotyczącego wyprowadzenia samochodów ciężarowych z centrum miasta oraz wykonanie projektu oświetlenia drogi krajowej ul. Białostockiej i obwodnicy, projekt współfinansowany w 50% wraz ze Starostwem Powiatowym – 14.760 zł.

- kwotę 3.484,99 zł stanowią odsetki od zwróconej kwoty dotacji z tytułu końcowego rozliczenia zadania „Przebudowa ul. Dubiażyńskiej”.

**II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.315.087,58 zł, w tym:**

1) Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej - wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej – plan 47.000 zł. Wykonano projekt budowlany na przebudowę skrzyżowania ulic Mickiewicza i Kazimierzowskiej oraz wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu na kwotę 27.162 zł.

2) Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – plan 173.000 zł, wydatkowano kwotę 172.228,29 zł. Wykonano ścieżkę rowerową w ul. Jagiellońskiej o długości 310 m, chodnik o długości 140 m; adaptowano ciągi dla pieszych na ścieżki rowerowe poprzez oznakowanie (ul. Północna, ul. Jagiellońska, łącznik ul. Poniatowskiego z ul. Piłsudskiego) – odcinki o łącznej długości 1.580m.

3) Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego – plan 385.000 zł, wydatkowano kwotę 384.448,59 zł. Wykonano obustronny chodnik dla pieszych długości 369 m, pas pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (łącznik ul. Wysockiego z ul. Brańską) długości 150 m, parkingi na 67 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

4) Przebudowa ul. Sadowej – plan 105.000 zł, wydatkowano kwotę 78.932,79 zł. Wykonano pas pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej długości 119 m.

5) Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej – plan 72.430 zł, wydatkowano kwotę 69.263,89 zł. Wykonano chodniki dwustronne dla pieszych długości 147 m, zatokę postojową o 22 stanowiskach dla samochodów osobowych.

6) Przebudowa ul. Kasztanowej – plan 550.000 zł, wydatkowano kwotę 516.659,24 zł. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej długości 187 m, obustronny chodnik dla pieszych, kanalizację deszczową długości 229 m.

7) Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta – projekt i roboty budowlane – plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę 28.902,54 zł. Wykonano dokumentację projektową łącznika, wybudowano pas pieszy o nawierzchni z kostki betonowej długości 57 m.

8) Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego – zaułek w Bielsku Podlaskim – plan 855.000 zł, wydatkowano kwotę 850.106,87 zł. Wykonano roboty w ulicach: Akacjowa – pas pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej długości 244 m, kanalizację deszczową długości 84 m; Klonowa – jezdnia o nawierzchni asfaltowej długości 123 m, obustronny chodnik, pas pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej długości 65 m, kanalizację deszczową długości 15 m; Batorego (zaułek, działkaznaczona nr geod. 3168/3) – pas pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej długości 138 m, kanalizacja deszczowa długości 135 m.

9) Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej – plan 60.000 zł, wydatku nie poniesiono – w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto robót.

10) Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej – plan 170.000 zł, wydatkowano kwotę 167.470,65 zł. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej długości 125 m, jednostronny chodnik dla pieszych, zatokę postojową na 6 stanowisk dla samochodów osobowych.

11) Kwota 19.912,72 zł - zwrot dotacji z tytułu końcowego rozliczenia zadania „Przebudowa ul. Dubiażyńskiej”.

**III.** Organizację robót publicznych w kwocie 27.173,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 21.946,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.871,29 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 272,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.083 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.970,94 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

### **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 1.336.096 zł, wydatkowano kwotę 1.251.474,75 zł, tj. 93,67% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 872.596 zł, wydatkowano kwotę 787.974,75 zł, (90,30% planu), z tego:

**I.** Wydatki bieżące w kwocie 190.704,34 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 1.032,78 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 165.822,42 zł, w tym:
  - wycena nieruchomości – 81.903,30 zł,
  - wznowienie znaków granicznych – 13.396,01 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 19.657,70 zł,
  - opłaty sądowe i inne – 3.860 zł,
  - opracowania geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości gminnych – 8.940 zł,
  - usługi (monitoring) – 676,50 zł,
  - inne usługi (dwukrotne koszenie trawy) – 36.150,46 zł,
  - opłaty i koszty postępowania zwrotowego – 1.220 zł,

- opłaty pocztowe – 18,45 zł,

3) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 19.499,37 zł,

4) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 2.517 zł,

5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe za ustanowienie służebności drogi koniecznej, za wpis do księgi wieczystej nabycia spadku przez gminę, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i uzasadnienie wyroku) – 914,80 zł,

6) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej – kino „Znicz”) 917,97 zł.

**II. Wydatki inwestycyjne – 597.270,41 zł:**

1) „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich” - plan 500.000 zł, wydatkowano kwotę 469.270,41 zł, z tego:

a) na odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi publiczne – 404.188 zł,

b) na zamiany gruntów – 65.082,41 zł.

2) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta – wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie” – plan 128.118 zł. Uchwałą Rady Miasta Nr XV/92/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. kwotę 128.000 zł wprowadzono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 61,50 zł dotyczą monitoringu obiektu.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 463.500 zł na pokrycie kosztów remontu budynków mieszkalnych gminy miejskiej w związku z wykonywaniem termomodernizacji.

Wydatkowano kwotę 463.500 zł z tytułu wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, co stanowi 100% planu rocznego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 313.300 zł, wydatkowano kwotę 284.351,46 zł, co stanowi 90,76% planu.

Powyższa kwota obejmuje:

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano kwotę 27.500 zł, wydatkowano kwotę 24.757,99 zł (90,03 % planu) na:

- opracowanie projektu planu miejscowego RPZ II (wynagrodzenia bezosobowe) – 18.530 zł,

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planów oraz sporządzenie mapy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RPZ II – 6.227,99 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

##### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.300 zł, wydatkowano kwotę 24.088,80 zł, co stanowi 79,50 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) wynagrodzenia bezosobowe – 14.830 zł, z tego:

- opracowanie projektu studium i planów miejscowych – 14.220 zł,

- wynagrodzenia za udział w komisji MKUiA – 610 zł.

2) opracowania geodezyjne (wryszy, wypisy, mapy) – 9.258,80 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 255.500 zł, wydatkowano kwotę 235.504,67 zł, co stanowi 92,17 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące - 84.209,74 zł, z tego:**

1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew – 38.916,65 zł,

2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 27.478,94 zł,

3) wykonanie prac porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 12.964,31 zł,

4) opłaty za wodę (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 119,56 zł,

5) wykonanie prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych – 2.114,75 zł,

6) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.615,53 zł.

**II. Wydatki majątkowe – „Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza – droga dojazdowa” – plan 160.000 zł, wydatkowano kwotę 151.294,93 (94,56 % planu). Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej długości 207 m.**

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.430.101 zł, wydatkowano kwotę 6.996.113,57 zł, co stanowi 94,16 % 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 551.019 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 184.000 zł oraz środki własne w kwocie 367.019 zł.

Wydatkowano kwotę 528.048,26 zł, co stanowi 95,83 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

1) wynagrodzenia pracowników – 415.836,22 zł,

2) pochodne od wynagrodzeń – 67.815,88 zł,

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.940 zł,

4) wydatki pozostałe w kwocie 33.456,16 zł, w tym:

a) Referatu USC – 31.511,92 zł, z tego:

- opłacenie zespołu artystycznego – 1.685,00 zł,

- udział w europejskim kongresie urzędników stanu cywilnego, oprawa ksiąg, dojazd specjalisty - 2.346,05 zł,

- zakup wydawnictw, artykułów biurowych oraz organizacja spotkania „50-lecie pożycia małżeńskiego” – 18.513,58 zł,

- asysta techniczna programu USC – 5.239,80 zł,

- podróże służbowe – 670,15 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 1.552,94 zł,

- szkolenia pracowników – 1.504,40 zł.

b) Referatu Ob – 1.944,24 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 587,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 94,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 139,10 zł,
- szkolenia pracowników – 1.122,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.646,08 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 317.756 zł, wydatkowano kwotę 303.771,10 zł, co stanowi 95,60% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) wypłatę diet radnym – 283.093,31 zł,

2) wydatki rzeczowe w kwocie 20.677,79 zł na:

- zakup materiałów biurowych, kompendium wiedzy radnego, vademecum, artykułów spożywczych, wody – 17.355,94 zł,
- zakup usług pozostałych (oprawa protokołów i uchwał, naprawa kopiarki, wykonanie statuetki, koszty przesyłki) – 2.178,54 zł,
- podróże służbowe zagraniczne (wizyty radnych w miastach partnerskich) – 843,31 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za odpis wyroku WSA) – 300 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.254.922 zł, wydatkowano kwotę 5.872.759,69 zł, co stanowi 93,89 % planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystano na:

**I. Wydatki bieżące w kwocie 4.768.996,16 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia – 3.166.896,98 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 506.164,45 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenie dokumentów do wyjazdu za granicę) – 14.469,00 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.324,64 zł,
- 5) odpisy na ZFŚS – 102.879 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 190.134,59 zł,
- 7) prenumerata publikacji na potrzeby pracowników – 31.925,72 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 82.756,10 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 31.416,12 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 3.668 zł,
- 11) 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) – 332.296,88 zł
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 8.095,21 zł,
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 40.822,75 zł,
- 14) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 600,00 zł,



- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu komputerowego, samochodów) – 16.735,86 zł,
- 16) podróże służbowe krajowe – 11.984,27 zł,
- 17) podróże służbowe zagraniczne (delegacje związane z wizytami roboczymi pracowników do miast partnerskich w Mołdawii, Bułgarii, Rumunii, Białorusi i Austrii) – 13.057,47 zł,
- 18) podatek od nieruchomości – 145.836 zł,
- 19) opłaty za wieczyste użytkowanie – 230,48 zł,
- 20) szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników – 38.702,64 zł.

**II. Wydatki inwestycyjne – plan 1.112.500 zł, wydatkowano 1.049.982,39 zł, z tego:**

1) „Utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszania nad śmietnikiem i utylizacja azbestu”: - plan 50.000 zł. Zadanie realizowane wspólnie przez miasto, gminę i starostwo. Wybudowano zadaszanie nad śmietnikiem, nawierzchnię placu z parkingiem, przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę **49.986,34 zł**.

2) „Remont budynku Urzędu Miasta” - plan 1.000.000 zł. Wykonano: roboty rozbiórkowe – 60 %, schody klatki holu – 50 %, konstrukcje murowe – 16 %, strop poddasza – 60 %, rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnej, telefonicznej i elektrycznej. Wydatkowano kwotę **199.996,05 zł**, natomiast kwotę 800.000 zł Uchwałą Rady Miasta Nr XV/92/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadzono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2011.

**III. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 62.500 zł, wydatkowano kwotę 53.781,14 zł na:** zakup licencji i udostępnienie systemu „Dzierżawy” przez Centrum Informatyki ZETO S.A., kopiarke Konica - Minolta, drukarki laserowe szt. 2, urządzenia wielofunkcyjne kolorowe szt. 2, zestawy komputerowe szt. 3, laptopy szt. 2.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 287.014,89 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 271.141,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.137,90 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 8.059,17 zł,
- wywóz nieczystości – 748,89 zł,
- zakup materiałów – 321,10 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 678,23 zł,
- usługi komputerowe – 184,50 zł,
- usługi pocztowe – 4.624,58 zł,
- dostęp do portalu BHP – 119,31 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

W rozdziale tym występuje dotacja celowa w kwocie 64.210 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Otrzymałą dotację z GUS w kwocie 64.208,85 zł wydatkowano (100 % planu) na:

- wypłatę dodatków spisowych oraz wynagrodzeń do umów-zlecenia zawartych na aktualizację danych osobowo-adresowych – 44.797,08 zł,
- nagrody – 18.412,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 999,77 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 199.100 zł, wydatkowano kwotę 190.609,31 zł, tj. 95,74 % planu na promocję miasta, w tym:

1) zakup materiałów do promocji miasta (aparatus fotograficzny do prowadzenia dokumentacji fotograficznej, artykuły dziecięce dla rodziców urodzonych w Bielsku Podlaskim trojaczków, urządzenia do archiwizacji danych - pendrive, wręczone grupom artystycznym podczas XXXII Dni Bielska Podlaskiego, albumy w celach promocyjnych, artykuły spożywcze związane z wizytami w miastach partnerskich) – 15.794,64 zł,

2) zakup usług pozostałych (nagranie filmu promocyjnego o Bielsku Podlaskim, zakup długopisów z nadrukiem, breloków, stojaków na długopisy z herbem miasta, opłacono koszty transportu 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, wspieranie drużyn samorządowych piłki nożnej i siatkowej, wydatki związane z wizytami delegacji z miast partnerskich Białorusi i Mołdawii.. itp.) – 165.134,67 zł,

3) różne opłaty i składki (składka członkowska do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, wpisowe drużyn samorządowych na mistrzostwa piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników) – 9.680 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.820,40 zł dotyczą wykonanych usług dotyczących promocji miasta.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 43.094 zł, wydatkowano kwotę 36.716,36 zł, tj. 85,20 % planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów (kwiatów, wieńców, upominków na różnego rodzaju uroczystości i jubileusze, zakupiono książki, medale, puchary na konkursy i turnieje organizowane w mieście) – 15.475,68 zł,

- zakup usług pozostałych (wydatki związane z organizacją spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta z przedstawicielami władz różnego szczebla, bielskimi przedsiębiorcami, dyrektorami szkół i duchowieństwem, wykonano statuetki na różnego rodzaju jubileusze, zamieszczenie życzeń świątecznych, nekrologów, koszty druku zaproszeń) – 14.646,68 zł,

- składkę do Związku Miast Polskich – 6.594 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 44.172 zł, wydatkowano kwotę 43.829,40 zł (99,22 % planu) na:

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 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. Wydatkowano kwotę 4.636,25 zł (99,98 % planu) na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów - zlecenia na prowadzenie rejestru wyborców miasta Bielska Podlaskiego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

W rozdziale występuje dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 39.535 zł na przeprowadzenie w dniu 9.10.2011 r. wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wydatkowano kwotę 39.193,15 zł (99,14 % planu) na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – 20.360 zł,

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców, osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – 13.833,62 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne) – 4.999,53 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 110.900 zł, wydatkowano kwotę 106.659,16 zł, co stanowi 96,18 % planu.

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 74.600 zł na dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, z tego:

- na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patroli pieszych) – 49.600 zł,
- na dofinansowanie wymiany nawierzchni dziedzińca w Komendzie Powiatowej Policji – 25.000 zł.

Dotacje wykorzystane w 100 %.

#### **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 oraz dla Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa.

Dotacje zostały wykorzystane w 100%.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę w kwocie 3.500 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup fantomu do nauki resuscytacji. Dotacja została wykorzystana w kwocie 3.497,33 zł (99,92 % planu).

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowano kwotę 12.800 zł, wydatkowano kwotę 8.561,83 zł (66,89 % 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.) – 3.365,66 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 139,11 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wynajęcie samochodu do przewiezienia sprzętu OC) – 1.192,86 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 164,20 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika, między innymi z braku konieczności zakupu usług remontowych sprzętu OC.

Zobowiązania niewymagalne – zakup energii do syren o.c. oraz wody w kwocie 34,68 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 102.663 zł, wydatkowano kwotę 67.501,70 zł, tj. 65,75 % planu.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Z zaplanowanej kwoty 344 zł, wydatkowana kwota 343,31 zł stanowi zwrot do urzędu skarbowego nadpłaconych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych z 2010 roku.

#### **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 67.158,39 zł, tj. 65,64 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 23.493,55 zł,
  - 2) zakup materiałów (druków, kopert, papieru do drukarek i itp.) – 8.605,53 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, bilety opłaty targowej) – 9.588,35 zł,
  - 3) konserwację programu komputerowego podatki – 11.348,86 zł,
  - 4) opłaty komornicze, egzekucyjne związane z prowadzonymi postępowaniami – 14.122,10 zł.
- Zobowiązania niewymagalne – prowizja za inkaso opłaty targowej w kwocie 2.214 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.148.239 zł, wydatkowano kwotę 1.102.433,68 zł, tj. 96,01 % planu .

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.148.239 zł, wydatkowano kwotę 1.102.433,68 zł (96,01 % planu) na spłatę odsetek od :

1. zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.515,89 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20.226,21 zł,

2. zaciągniętych kredytów 1.067.691,58 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.889,31 zł dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2011 r. rezerw budżetowych w kwocie 59.575 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 12.169 zł,
2. Rezerwy celowe – 47.406 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 25.808.375 zł, wykorzystano 25.555.463,95 zł , co stanowi 99,02 % planu rocznego.

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 10.424.220 zł, wykonanie 10.321.063,11 zł (99,01% planu rocznego).

**I.** W budżetach szkół zrealizowano wydatki na kwotę 8.802.863,33 zł:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wody; wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej; wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli; odpraw z art. 20 KN) – 31.826,88 zł,

2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.637.509,05 zł,

3) pochodne od wynagrodzeń – 1.142.808,79 zł,

4) wpłaty na PFRON – 10.776 zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż.) – 20.194,37 zł,

6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, farby do malowania sal lekcyjnych, świetlówki, niszczarka, zestaw komputerowy, kserokopiarka, materiały do bieżących napraw,

materiały biurowe, wyposażenie apteczek, zakup i nowelizacja programów komputerowych) – 105.803,05 zł,

7) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 27.099,55 zł: zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej, laptopa, projektora, słowników, lektur, atlasów. W ramach realizacji programu „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowano kwotę 11.700 zł na zakup pomocy dydaktycznych - dotacja celowa z budżetu państwa,

8) zakup energii - 319.059,67 zł,

9) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) 3.633,80 zł,

10) zakup usług remontowych – 41.669,10 zł:

- cyklinowanie i lakierowanie sal lekcyjnych i holu w Szkole Podstawowej Nr 4 - 39.676,50 zł

- montaż drzwi w kotłowni oraz wykonanie przyłącza elektrycznego na wysokości kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - 1.992,60 zł,

11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne; naprawy wyposażenia, przeglądy urządzeń kominowych; przeglądy techniczne; opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe; dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły; naprawa dźwigu; opłata za kontrole sanepidu; przegląd gaśnic; podcięcie koron drzew; usługi monitorowania; naprawy komputerowe; usługi serwisowe; opłata abonamentu rtv; prowizje bankowe) – 66.716,39 zł,

12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.195,75 zł,

13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 9.542,75 zł,

14) podróże służbowe krajowe – 1.622,18 zł,

15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za emisję dwutlenku węgla) – 16.679 zł,

16) odpis na z.f.ś.s. – 359.187 zł,

17) szkolenia pracowników – 4.540 zł,

## **II. wydatki realizowane przez Urząd Miasta:**

1) W ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu Kapitał Ludzki „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I - III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” wydatkowano kwotę 246.661,61 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 238.461,61 zł:

- sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami – w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, rozwoju mowy, komunikacji społecznej (socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne), w zdobywaniu umiejętności polonistycznych, matematycznych oraz z wadami postawy (gimnastyka korekcyjna), specjalistyczne – kinezylogia, terapia sztuką, biblioterapia; rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez realizację zajęć z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęć przyrodniczych, matematycznych, polonistycznych, muzycznych, edukacji ekologiczno-przyrodniczej, edukacji artystycznej, koła teatralnego, zajęć komputerowych, zajęć z języka angielskiego – 133.199,72 zł,

- zakupiono do szkół pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie do prowadzenia zajęć z uczniami - 100.460,89 zł,

- zakup usług (przewóz uczniów na wycieczkę) – 4.801 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne (zestaw multimedialny) – 8.200 zł (w tym kwota 6.970 zł ze środków unijnych oraz kwota 1.230 zł ze środków krajowych).

## **III. W rozdziale tym występuje zadanie inwestycyjne:**

„Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” – plan 1.284.524 zł, w tym: środki unijne w kwocie 932.143 zł oraz środki własne w kwocie 352.381 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 1.271.538,17 zł, w tym: ze środków unijnych kwotę 926.911,24 zł oraz kwotę 344.626,93 zł ze środków własnych.

Wykonano roboty budowlane w szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie dachowe, naprawiono kominy, ocieplono styropianem ściany budynku, wykonano opaskę wokół fundamentów;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – ocieplono stropodach, ściany budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz pokrycie dachowe, zmodernizowano kotłownię oraz centralne ogrzewanie. Opłacono nadzór inwestorski.

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania na kwotę 586.403,36 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela 6.

## Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2011 roku

Tabela 6

Nazwa	Wynagrodzenia(osobowe, bezosobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (składki 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 im. Wł. Wysockiego	1 318 798	1 313 541,14	99,60	229 882	228 892,50	99,57	72 221	72 221	100	159 914 w tym: energia-37543 opał -55000	152 606,40 w tym: energia-31756,60 opał- 54251,20	95,43 84,59 98,64
Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza Szkoła Podst. Nr 3	2 144 337	2 144 287,52	100,00	358 909	355 651,61	99,09	109 921	109 921	100	167 804 w tym: energia 124 288	157 199,20 w tym: energia 115 025,46	93,68 92,55
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Szkoła Podstawowa Nr 4	1 961 842	1 961 720,07	99,99	334 443	332 513,48	99,42	111 791	111 791	100	224 062 w tym: energia 127 969	220 369,35 w tym: energia 124 862,65	98,35 97,57
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	1 273 212	1 268 154,69	99,60	227 449	225 751,20	99,25	65 254	65 254	100	99 906 w tym: energia 62 683 proj. Comenius 13 178	82 989,17 w tym: energia 47 414,96 proj.Comenius 0,00	83,07 75,64
Razem	6 698 189	6 687 703,42	99,84	1 150 683	1 142 808,79	99,32	359 187	359 187	100	651 686 w tym: energia 352 483 opał -55000 proj. Comenius 13 178	613 164,12 w tym: energia 319 059,67 opał - 54251,20 proj.Comenius 0,00	94,09 90,52 98,64

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 107.695 zł, wydatkowano 107.485,46 zł, tj. 99,81 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 8.217,74 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 5.146.704 zł, wykonanie 5.120.542,94 zł (99,49 % planu), w tym:

1) w rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa w kwocie 482.000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatkowano kwotę 480.571,25 zł (99,70 % planu) dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola i 75 % średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W I półroczu ub. roku uczęszczało do przedszkola od 77 do 79 dzieci, a od września 2011 r. uczęszczało od 101 do 102 dzieci. Na dzieci uczęszczające do przedszkola, które nie są mieszkańcami Bielska Podlaskiego koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski (16 – 20 dzieci), Gminę Kleszczele (1 dziecko), Gminę Orla (1 dziecko) i Gminę Brańsk (1 dziecko), Gminę Zabłudów (1 dziecko). Zwroty dotacji przez gminy z tytułu udzielonych dotacji wyniosły 116.689,60 zł.

2) wydatki czterech samorządowych przedszkoli zorganizowanych w formie jednostek budżetowych w kwocie 4.639.971,69 zł (99,47% planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych nauczycielom) – 5.015,16 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.384.077,76 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 578.605,57 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (inspektorów bhp, twórców ludowych, za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) – 16.594 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, programy komputerowe, środki czystości, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, wyposażenie do sal dydaktycznych, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 63.402,20 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.302,77 zł,

- zakup energii - 293.513,84 zł,

- zakup usług remontowych – 23.315,80 zł,

- zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 1.149 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, usługi monitorowania; przeglądy kominów; przeglądy i naprawy instalacji elektrycznej; wymiana wybitych szyb; opłata za roczny dozór dźwigów; opłata za kontrole sanepidu; usługa monitorowania ; opracowanie instrukcji ppoż., opłata abonamentu RTV; prowizje bankowe) – 43.873,32 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.611,02 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 7.236,25 zł,

- podróże służbowe krajowe – 379 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.941 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 209.475 zł,

- szkolenia pracowników - 480 zł.



W zakresie remontów w Przedszkolu Nr 5 kwotę 18.037,01 zł wydatkowano na remont łazienki oddz. III oraz remont łazienki personelu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 314.696,60 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

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

Tabela 7

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe wydatki			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	957 057	948 372,54	99,09	156 746	156 505,68	99,85	156 977	156 965,25	99,99	1 270 780	1 261 843,47	99,30
							w tym:	w tym:				
							energia -	energia				
							53 131	53 130,78	100,00			
						z.f.ś.s.	z.f.ś.s.					
							56 989	56 989,00	100,00			
Przedszkole Nr 5	636 290	635 140,76	99,82	111 377	110 298,38	99,03	140 661	137 434,59	97,71	888 328	882 873,73	99,39
							w tym: energia -	w tym: energia				
							51 413	50 866,97	98,94			
							z.f.ś.s.-	z.f.ś.s.				
							40 276	40 276,00	100,00			
Przedszkole Nr 7	929 827	926.755,14	99,67	161 298	160 066,82	99,24	181 174	179.916,39	99,31	1 272 299	1 266 738,35	99,56
							w tym: energia -	w tym: energia				
							91 401	90 641,97	99,17			
							z.f.ś.s	z.f.ś.s.				
							55 889	55 889	100,00			

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe wydatki			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 9	890 478	890 403,32	99,99	152 472	151 734,69	99,52	190 347	186 378,13	97,91	1 233 297	1 228 516,14	99,61
							w tym: energia - 100 022	w tym: energia 98 874,12	98,85			
							z.f.ś.s 56 321	z.f.ś.s. 56 321,00	100,00			
Razem	3 413 652	3 400 671,76	99,62	581 893	578 605,57	99,44	669 159	660 694,36	98,74	4 664 704	4 639 971,69	99,47
							w tym : energia 295 967	w tym : energia 293 513,84	99,17			
							z .f.ś.s . 209 475	z.f.ś.s . 209 475	100,00			

**Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w 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	29	23	23	29	28	21	22	5-6 latki				124	127
									22	25				
Przedszkole Nr 5	28	29	27	29	0	0	28	30	6 latki 10 godz. i 5 latki		22	25	127	139
									22	26				
Przedszkole Nr 7	28	28	27	25	Grupa żłobkowa		27	26	6	13	45	48	195	205
					35	37								
					grupa 3-4 latki									
					27	28								
Przedszkole Nr 9	31	31	30	33	30	32	60	66	6 latki 10 godz. i 5 latki				211	228
									60	66				
Razem	116	117	107	110	92	97	136	144	110	130	67	73	628	671

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 8.607.876 zł, wydatkowano 8.533.901,58 zł (99,14 % planu rocznego).

**I. Zrealizowane wydatki przez gimnazja w 2011 roku – 7.253.279,99 zł to:**

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, zakup odzieży roboczej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłata odpraw z art. 20 i 27 KN) – 83.394,35 zł,

2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.434.311,68 zł,

3) pochodne od wynagrodzeń – 946.155,39 zł,

4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenie za zastępstwo, pracownika administracji, za prowadzenie spraw bhp) – 9.686,40 zł,

5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, programy komputerowe, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, materiałów do remontów) – 22.415,35 zł,

6) zakup pomocy dydaktycznych – 1.105,37 zł,

7) zakup energii – 336.914,84 zł,

8) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 3.117,20 zł,

9) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, komputerowe; wymiana drzwi wewnętrznych w przejściu ze starego skrzydła do bloku sportowego i w przejściu do szatni piwnicy nowego skrzydła - Gimnazjum Nr 1; opłata za przejazdy uczniów na prezentacje, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe; konserwacja sprzętu p.poż., monitoring obiektu szkolnego; kontrole stanu technicznego i konserwacje urządzeń wodociągowych, gaśnic, hydrantów, wentylacji; prowizje bankowe – 53.924,76 zł,

10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.595,63 zł,

11) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 6.546,47 zł,

12) podróże służbowe krajowe – 825,60 zł,

13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 10.011,70 zł,

14) odpis na z.f.ś.s. – 283.944 zł,

15) szkolenia pracowników – 1.791,30 zł,

16) realizacja programu „Uczenie się przez całe Życie” Partnerski Projekt Comeniusa na kwotę 56.539,95 zł:

- Gimnazjum Nr 1 na opłatę podróży 2 osób do Turcji, zakup komputera, kamery, aparatu fotograficznego, lalek regionalnych, zabawek do prezentacji w Turcji wydatkowano kwotę 12.115,30 zł,

- Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza wydatkowano kwotę 44.424,65 zł na zakup materiałów biurowych oraz wyjazd uczestników projektu do krajów partnerskich Turcji, Rumunii i Bułgarii.

**II. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta:** zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” - plan 1.287.728 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w kwocie 939.346 zł oraz środki własne w kwocie 348.382 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę 1.280.621,59 zł, w tym: kwotę 939.252,17 zł ze środków unijnych oraz kwotę 341.369,42 zł ze środków własnych.

Wykonano roboty budowlane – wymieniono parapety, stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie nad salą gimnastyczną i łącznikiem; docieplono stropodach nad nowym skrzydłem, salą gimnastyczną i jej zapleczem, łącznikiem, poddasze nad starym skrzydłem, ocieplono styropianem ściany obiektów, wykonano opaskę wokół fundamentów. Zmodernizowano centralne ogrzewanie. Opłacono nadzór inwestorski.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 493.303,06 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, przewozu uczniów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 9.

## Realizacja wydatków w gimnazjach w 2011 r.

Tabela 9

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodl. Polski	2 012 896	2 010 519,12	99,88	348 531	345 714,32	99,19	113 673	113 673	100,00	354 201	317 532,64	89,65
										w tym: energia 205 543	w tym: energia 173 745,28	84,53
										wydatki z UE 14 981	wydatki z UE 12 115,30	80,87
Zespół Szkół im. A Mickiewicza Gimnazjum Nr 2	1 628 207	1 626 356,15	99,89	286 176	284 485,81	99,41	84 147	84 147	100,00	169 227	156 690,71	92,59
										w tym: energia 85 319	w tym: energia 83 241,34	97,56
										wydatki z UE 54 232	wydatki z UE 44 424,65	81,92
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza Gimnazjum Nr 3	1 808 746	1 807 122,81	99,91	318 173	315 955,26	99,30	86 124	86 124	100,00	110 047	104 959,17	95,38
										w tym: energia 83 334	w tym: energia 79 928,22	95,91
Razem	5 449 849	5 443 998,08	99,89	952 880	946 155,39	99,29	283 944	283 944	100,00	633 475	579 182,52	91,43
										w tym: energia 374 196	w tym: energia 336 914,84	90,04
										wydatki z UE 54 232	wydatki z UE 44 424,65	81,92

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków – 86.950 zł, wykonanie 81.066,62 zł (93,23 % 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, prenumerata czasopism.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 173,84 zł z tytułu prenumeraty prasy i kosztów przesyłki.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków 1.051.266 zł, wykonanie 1.044.472,71 zł, tj. 99,35% 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 31 grudnia 2011 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 72.257,83 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 10.



## Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 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 im. Kpt. W.Wysockiego	108 374	107 652,93	99,33	19 809	19 563,93	98,76	6 023	6023,00	100,00	1 655	1 653,00	99,88
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostcewicz	112 260	112 212,35	99,96	20 592	19 453,81	94,47	7 107	7 107	100,00	0	0,00	0,00
Zespół Szkół im. A.Mickiewicza	81 922	81 541,57	99,54	13 423	13 298	99,07	4 289	4289,00	100,00	0	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów	28 790	28428,15	98,74	3 773	3 771,05	99,95	1095	1095	100,00	322	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	81 635	80 594,27	98,73	14 300	14 179,67	99,16	4 928	4928,00	100,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 3	89 403	88 409,91	98,89	14 428	14 426,16	99,99	4 380	4 380	100,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 5	110 147	110 129,60	99,98	18 098	17 782,63	98,26	5 652	5 652	100,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 7	118 123	117 867,40	99,78	20 085	19 930,66	99,23	6 570	6 570	100,00	0	0,00	0,00
Przedszkole Nr 9	126 930	126 890,98	99,97	20 589	20 078,22	97,52	6 564	6 564,00	100,00	0	0,00	0,00
Razem	857 584	853 727,16	99,55	145 097	142 484,55	98,20	46 608	46 608,00	100,00	1 977	1 653,00	83,61

Zaplanowaną kwotę 383.664 zł, wydatkowano - 346.931,53 zł, tj. 90,43 % planu rocznego.

**I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 30.464,07 zł, z tego:**

- wynagrodzenia – 25.102,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.774,79 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.094 zł,
- zakup artykułów biurowych – 493,23 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 2.216,02 zł.

**II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 122.675,46 zł, w tym:**

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.190 zł,

- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (organizacja uroczystości DEN, nagrody i wyróżnienia sportowcom, trenerom i działaczom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych) – 4.068,94 zł,

- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast - poniesiono wydatki w kwocie 70.230,95 zł związane z przyjęciem młodzieży szkolnej ze Swietłogorska podczas zimowiska, wyjazdu na wypoczynek młodzieży z Bielska Podlaskiego do Swietłogorska w m-cu czerwcu oraz Mołdawii w sierpniu, a także zorganizowaniem wypoczynku dla młodzieży w Białorusi, Bułgarii, Mołdawii i bielskich szkół w Bielsku Podlaskim. Wydatki dotyczą transportu, wyżywienia, zakwaterowania, wynagrodzenia opiekunów, ubezpieczenia, wycieczek, zwiedzania muzeum, rezerwatu żubrów, pobytu na pływalni i w parku linowym, poczęstunku oraz upominków.

- wydatki związane z dowożeniem dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 2.279,93 zł,

- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy 6 pracodawcom – 43.905,64 zł.

**III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli. Plan zrealizowano na kwotę 193.792 zł (100 %), w tym:**

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 32.761 zł,

Zespół Szkół DNJB – 42.952 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 37.854 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5- 8.153 zł,

Gimnazjum Nr 1 – 43.756 zł,

Przedszkole Nr 3 – 5.920 zł,

Przedszkole Nr 5 – 7.689 zł,

Przedszkole Nr 7 – 8.099 zł,

Przedszkole Nr 9 – 6.608 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 604.998 zł, wydatkowano - 547.469,82 zł, tj. 90,49 % planu.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 80.000 zł, wydatkowano w kwocie 67.692,12 zł (84,62 % planu) na:

1) Dotacje – plan 12.000 zł, wydatkowano kwotę 4.900 zł (40,83 % planu), z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania publicznego „Happening antyuzależnieniowy” realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego – 1.500 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania publicznego „Edukacja + Sport = Zdrowy Styl Życia” realizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – 3.400 zł.

2) Zakup materiałów i wyposażenia - 11.831,16 zł, z tego:

- zakup nagród, słodyczy do imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej z Góry Karmel, Oddział NSZZ „Solidarność” – 3.070,30 zł,

- zakup ulotek, materiałów profilaktycznych do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.654,34 zł,

- zakup publikacji profilaktycznych, ulotek, płyt na potrzeby pracy profilaktycznej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, MKRPA, Centrum Edukacji Nauczycieli – 5.764,12 zł,

- prenumerata czasopism z dziedziny psychologii i profilaktyki „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, „Alkoholizm i Narkomania”, „Charaktery” dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, MKRPA – 342,40 zł.

3) Zakup usług pozostałych – 50.156,36 zł, z tego:

- zakup szkoleń dla rodziców i nauczycieli Gimnazjum Nr 3 i Nr 1 na temat „Dzieci a substancje narkotyczne i wzmacniająco-pobudzające”, „Dopalacze, narkotyki, para narkotyki” – 5.372,64 zł,

- realizacja programu profilaktycznego „Dobre wybory” dla uczniów bielskich gimnazjów – 3.292 zł,

- realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla uczniów klas I i II kształcenia zintegrowanego i grupy międzyszkolnej. Zajęcia realizowano w ramach projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. Sfinansowano opłatę instruktora, bilety na basen oraz dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na zajęcia na naukę pływania – 37.535,40 zł,

- opłacono diagnozę problemów społecznych (problemu narkomanii), opłatę za przesyłkę pocztową – 3.956,32 zł.

4) podróże służbowe krajowe – 14,60 zł.

5) Szkolenia pracownika zajmującego się realizacją programu – 790 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 469.998 zł, wydatkowano - 426.877,75 zł, tj. 90,83 % planu.

**I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 77.541,16 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia – 61.272,88 zł

2) pochodne od wynagrodzeń – 14.080,28 zł,

3) odpis na z.f.ś.s. – 2.188 zł.

**II. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 141.169,88 zł**, w tym:

1) Zakup nagród, artykułów papierniczych, słodyczy 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 Bielsk Podlaski, 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, Spółdzielnię Mieszkaniową „Podlasie”, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fundament”. – 20.561,39 zł.

2) Zakup nagród, ulotek profilaktycznych, materiałów papierniczych do imprez organizowanych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Imprezy zorganizowało Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaski oraz Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej Wspólnota i Jedność – 2.700,79 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”, „Niebieska linia”, „Świat problemów”, „Remedium” na potrzeby Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i MKRPA, Centrum Edukacji Nauczycieli Filia w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.417,70 zł.

5) Opłata za ulotki „Reaguj na przemoc”, „Prawda o alkoholu” oraz materiały edukacyjne z dziedziny uzależnień- 2.387,99 zł.

6) Zakup materiałów papierniczych, niszczarki, drukarki, baterii do alkomatów, książki Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wody, naczyń jednorazowego użytku na potrzeby MKRPA- 4.943,74 zł.

7) Zakup książek z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie do Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.502,25 zł.

8) Podróże służbowe krajowe – 94,20 zł.

9) Szkolenia – 6.729,70 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,

- „Szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 230,00 zł,

- „Kompetencje i zadania Komisji RPA na 2012 rok” – 5.358,00 zł.

10) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych – 1.810,54 zł,

11) Wynajem pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 A Klubowi Abstynentów „Promień” oraz Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT w Bielsku Podlaskim - 16.113,00 zł.

12) Szkolenie organizacji pozarządowych z zakresu rozliczania zadań przekazanych do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – 1.200 zł.

13) Opłata za przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Bielsk Podlaski – 2.000,00 zł.

14) Zakup biletów ba basen dla 15 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów biorących udział w projekcie „Już pływam z NIVEA Polska i WOPR” jako alternatywa spędzania wolnego czasu – 679,50 zł.

15) Zakup programów profilaktycznych – 20.802,00 zł , w tym:

- dwóch programów profilaktycznych dotyczących kształtowania postaw prospołecznych, propagującego zdrowy styl życia wśród osób dotkniętych chorobą alkoholową – 7.320,00 zł,

- 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 – 5.232,00 zł,

- widowiska teatralno-profilaktycznego „Afrykańska przygoda” – 5.750,00 zł,

- ogólnopolskiego program poprawy bezpieczeństwa „Bezpiecznie chce się żyć” – 2.500,00 zł,

16) Opłaty sądowe – przeprowadzono badania celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, oraz opłacono złożone wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – **7.636,32 zł.**

17) Opłata za staż kliniczny pracownicy Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – **300,00 zł.**

18) Wynagrodzenia bezosobowe – **50.123,52 zł** , z tego:

- wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie 27 badań określających uzależnienie od alkoholu – 9.738,52zł,

- wynagrodzenie za 44 posiedzeń MKRPA – 39.400 zł,

- przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych i prelekcji – 985,00 zł

**III. Wydatki na zakupy inwestycyjne**, tj. zakup alkomatu – Drager Alcotest 6810 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 5.265,05 zł

**IV. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 80.000 zł, wydatkowano kwotę 72.991,00 zł.**

Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert przyznano dotacje następującym organizacjom:

1) **Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „FUNDAMENT”** na:

- „Punkt Informacyjny – Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” – 8.500 zł.

- „Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających 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**

- Małe formy sceniczne „Ze zdrowiem za pan brat” – z przekazanej kwoty 1.000 zł, wykorzystano 791 zł (*do kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski zwrócono kwotę 209 zł*),

- 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.

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.

8) **Wspólnocie Kościołów Chrystusowych Kościołowi Chrystusowemu w Bielsku Podlaskim** na: Program profilaktyczny „Wakacyjny Klub Biblijny”- 3.200 zł.

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

Wydatkowano kwotę 51.892,80 zł , z tego:

1) na wynajem pływalni – 36.432 zł,

2) przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego na zajęcia na pływalni – 5.680,80 zł.

3) wynagrodzenie opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 9.780 zł.

**VI. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach** – 78.017,86 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 19.528,70 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 – 16.465,03 zł

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 14.023,28 zł

5. Gimnazjum Nr 1 – 28.000,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.484,50 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55.000 zł, wydatkowano kwotę 52.899,95 zł, tj. 96,18 % planu na:

**1. Zakup usług zdrowotnych - szczepienia przeciw HPV – dziewczynek 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 – plan 25.000 zł, wydatkowano kwotę 24.999,95 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 i opiekunów „To Szansa Na Zdrowie” – 3.000 zł. Dotacja rozliczona.

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” – z przekazanej kwoty 9.000 zł, wykorzystano kwotę 8.999,95 zł. Dotację rozliczono. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,05 zł zwrócono do kasy Urzędu Miasta.

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. Dotacja rozliczona.

4) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na:

- „Nabywanie umiejętności orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku”

- 1.000 zł. Dotacja rozliczona.

- „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcją narządu wzroku ze sprzężoną niepełnosprawnością” - 5.000 zł. Dotacja rozliczona.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Dział 852 - Opieka społeczna**

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 11.013.199 zł, wydatkowano 10.958.021,01 zł tj. 99,50 % planu.

**Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

Plan 425.000 złotych, wydatkowano kwotę 422.892,85 zł (99,50 % planu) na opłaty za pobyt 22 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Na koniec 2011 roku zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 381.815 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 312.000 zł,
- środki własne w kwocie 69.815 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 370.814,02 zł (97,12% planu), w tym:

1) środki z dotacji celowej w kwocie 301.000 zł tj. 96,47% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208.043,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 35.328,54 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 9.845,37 zł,
- energia- 18.847,85 zł,

- pozostałe wydatki w wysokości 28.934,39 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, komputerowe; zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii; zakup środków czystości, oraz środków bhp pracownikom, materiałów biurowych, mebli, dywanu, wyposażenia do kuchni, paneli na korytarz; szkolenia pracowników; usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych); okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń; opłata podatku od nieruchomości; opłaty pocztowe; przygotowanie wigilii pensjonariuszom; prowizje bankowe.

Wydatki z dotacji celowej zrealizowano w kwocie niższej od planu w związku z blokadą środków przez PUW w Białymstoku.

2) środki własne w kwocie 69.814,02 zł (100 % planu) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 21.142,66 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 5.839.200 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody 5.824.200 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 zrealizowano w kwocie 5.833.803,47 zł (99,91 % planu) , w tym:

1) kwota 9.738,75 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 5.824.064,72 zł na realizację zadań zleconych gminie :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 5.500.662,12 zł, z tego:
  - zasiłki rodzinne – 16.879 świadczeń na kwotę 1.424.401,17 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych – 5.218 świadczeń na kwotę 770.315 zł,
  - świadczenia opiekuńcze – 9.745 świadczeń na kwotę 2.101.232 zł,

- fundusz alimentacyjny – 3.015 świadczeń na kwotę 949.713,95 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 255 świadczeń na kwotę 255.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88.977,94 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 181.242,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 18.622,92 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 9.908 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, przegląd i konserwacja kserokopiarki – 15.000 zł,
- rozmowy telefoniczne – 3.793,22 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników - 2.529,80 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.285 zł,
- koszty egzekucji komorniczej - 43,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 7.015,55 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**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 70.786 zł, wykonanie 69.102,95 zł (97,62 % planu rocznego). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-XII 2011 roku :

- ze środków własnych 7.649,14 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 30.596,56 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych 30.371,64 zł
- kwota 485,61 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie opłaconej składki zdrowotnej świadczeniobiorcom MOPS w 2010 roku),

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.029.888 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 533.000 zł;
- środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych – 494.388 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 1.027.165,91 zł (99,74 % planu rocznego) w tym:

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 532.777,91 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 1 osoby (2 świadczenia),
  - zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów- 3 osób (37 świadczeń).
2. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 494.388 złotych, w tym:
  - w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano kwotę 2.910 zł: sfinansowanie pogrzebu - 2 świadczenia , zdarzenie losowe (pożar) - 2 rodziny,
  - w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 491.478 zł :



- 1) wypłatę zasiłków celowych 591 rodzin,
- 2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych 151 rodzin,
- 3) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych 204 rodzin,
- 4) sfinansowanie zakupu opału 222 rodzin,
- 5) zasiłki okresowe 7 rodzin.

Zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.040.000 zł, wydatkowano kwotę 1.020.989,53 zł, tj. 98,17 % planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę : 1.020.989,53 zł

z tego: użytkownikom lokali mieszkalnych :

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 293.270,39 zł

b) pozostałych: 727.719,14 zł

z tego:

- spółdzielczych - 630.398,80 zł

- wspólnot mieszkaniowych 46.085,16 zł

- prywatnych - 2.525,70 zł

- innych - 48.709,48 zł

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 6.357

z tego: dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 1.662

b) pozostałych: 4.695

z tego:

- spółdzielczych: 4.088

- wspólnot mieszkaniowych: 242

- prywatnych: 23

- innych: 342

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych : 1.046

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 280

b) pozostałych: 766

z tego:

- spółdzielczych: 666

- wspólnot mieszkaniowych: 41

- prywatnych: 4

- innych: 55

#### **Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

Plan roczny 440.712 zł, wykonanie 439.591,27 zł (99,75 % planu) na wypłatę zasiłków stałych, w tym:

- ze środków własnych gminy 87.685,70 zł,

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych 350.742,80 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 1.253.003 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 364.240 zł,
- środki własne – 888.763 zł.

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 1.248.074,98 zł (99,61 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 364.240 zł,
- środki własne – 883.834,98 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 972.180,26 zł,  
z tego środki z dotacji – 328.254 zł,
- składka ZUS i FP – 157.894,14 zł, z tego środki z dotacji – 35.986 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, wyposażenie) – 17.890,95 zł,
- energia – 22.532,52 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 5.739,84 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) – 19.884,68 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 3.307,69 zł,
  - podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 2.878,90 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 40.515 zł,
  - opłata podatku od nieruchomości – 1.264 zł,
  - szkolenia pracowników – 3.987 zł.

Na koniec grudnia 2011 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 81.249,04 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, usług pocztowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

**Realizacja wydatków w MOPS w 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)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	643 927	643 926,26	100,00	328 254	328 254	100,00	972 181	972 180,26	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ( składka ZUS i FP)	122 987	121 916,14	99,13	35 986	35 986	100,00	158 973	157 902,14	99,33
Odpisy na z.f.ś.s.	40 560	40 515	99,89	0	0,00	0,00	40 560	40 515,00	99,89
Pozostałe wydatki, w tym:	81 919	77 477,58	94,58	0,00	0,00	0,00	81 919	77 477,58	94,58
energia	23 366	22 532,52	96,43				23 366	22 532,52	96,43
Razem w tym:	889 393	883 834,98	99,38	364 240	364 240,00	100,00	1 253 633	1 248 074,98	99,56
energia	23 366	22 532,52	96,43	0,00	0,00		23 366	22 532,52	96,43

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków 66.295 zł, wydatkowano kwotę 62.586,03 zł (94,41 % planu) - środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za okres kwiecień – grudzień 2011 r. Tą formą pomocy objęto 4 osoby.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków 12.500 zł, wydatkowano kwotę 12.500 zł (100 % planu rocznego) na wypłatę zasiłków celowych dla 3 rodzin, na pokrycie strat spowodowanych przez przymrozki w 2011 roku - środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan wydatków 454.000 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 246.000 zł (60 % planowanych wydatków),

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,

4) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie 24.000 zł.

W 2011 roku wydatki zrealizowano na kwotę 450.500 zł (99,23 % planu rocznego), w tym:

**I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji 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 dotację na „ Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” realizowanych przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej – 1.500 zł. Dotacja rozliczona.

***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. Dotacja rozliczona.

2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - na „Zakup paczek żywnościowych” – 1.000 zł. Dotacja rozliczona.

3) Stowarzyszeniu Bank Żywności w Suwałkach - na „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” - 3.500 zł. Dotacja rozliczona.

***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. Dotacja rozliczona.

2) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej – na „Dostarczanie żywności w ramach programu PEAD” - 3.500zł. Wydatek nie wystąpił, ponieważ organizacja nie przysłała korekty kosztorysu, co było jednoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.

Łącznie wykorzystano dotacje w kwocie 8.500 zł.

II . 1.Z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 246.000 zł na pomoc w formie sfinansowania posiłku, wypłatę zasiłku celowego na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów oraz dowóz posiłków podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy.

2. Środki własne gminy 172.000 zł:

- 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 – 164.000 zł,

- zorganizowanie wigilii dla samotnych oraz zakup żywności osobom z rodzin najuboższych - 8.000 zł.

3. Wypłaty dodatków (po 100 zł miesięcznie) osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne za okres listopad - grudzień. Wypłacono 240 świadczeń na kwotę 24.000 zł. Pomoc realizowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny 957.663 zł, wykonanie 804.618,53 zł (84,02 % planu rocznego).

##### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 529.221 zł, wykonanie 525.960,82 zł (99,38 % planu), w tym:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych nauczycielom – 622 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 426.098,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 74.101,09 zł,
- składka PFRON- 942 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.197 zł

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 38.342,92 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 12.

## Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 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 im. kpt.Wł. Wysockiego	128 919	128 836,35	99,94	22 182	22 150,99	99,86	7 590	7 590,00	100,00	1 317	1 299,00	98,63
Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	95 532	95 276,75	99,73	16 421	15 580,52	94,88	6 729	6 729,00	100,00	252	0,00	0,00
Zespół Szkół im. A Mickiewicza	100 035	99 821,21	99,79	17 539	17 445,08	99,46	5 383	5 383,00	100,00	264	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	103 190	102164,42	99,01	19 108	18 924,50	99,04	4495	4495	100,00	265	265,00	100,00
Razem	427 676	426 098,73	99,63	75 250	74 101,09	98,47	24 197	24 197	100,00	2 098	1 564,00	74,55

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę 428.442 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 305.657 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne,
- dotacja celowa w kwocie 36.085 zł na wyprawkę szkolną.

Wydatkowano kwotę 278.657,71 zł, tj. 65,04 % planu:

- 1) stypendia motywacyjne w budżetach szkół – plan 23.000 zł – środki własne budżetu miasta.

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 1.008 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – plan 7.600 zł, wykonanie 7.600 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – plan 7.400 zł, wykonanie 7.400 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł,
- Gimnazjum Nr 1 - plan 4.200 zł, wykonanie 4.200 zł.

Na wypłatę stypendiów 253 uczniom, w budżetach szkół wydatkowano kwotę 22.208 zł.

- 2) stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – plan 21.000 zł, wydatkowano 21.000 zł – środki własne budżetu miasta.

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) na stypendia szkolne zaplanowano kwotę 348.357 zł :

- dotacja celowa z budżetu Wojewody - 305.657 zł. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 170.800 zł (blokada środków na kwotę 134.857 zł).
- środki własne 42.700 zł.

Wypłacono stypendia szkolne na kwotę **208.296,85** zł, w tym:

- 166.637,48 zł ze środków dotacji budżetu państwa,
- 41.659,37 zł ze środków własnych budżetu miasta. .

Wydatek dotyczy wypłaty stypendiów szkolnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Stypendia były przyznane na podstawie wydanych decyzji. Wypłaty stypendium dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Stypendia przyznane były 344 uczniom.

- 4) na realizację programu „Wyprawka szkolna” z budżetu Wojewody przekazano dotację celową w kwocie 36.085 zł. Na dofinansowanie zakupu podręczników 113 uczniom wydatkowano kwotę 27.152,86 zł, w tym:

- w budżetach szkół 23.917,36 zł
- w budżecie urzędu miasta 3.235,50 zł.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji 8.932,14 zł zwrócono do PUW w Białymstoku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 7.970.440 zł, wydatkowano kwotę 6.678.417,60 zł, tj. 83,79 % planu.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.339.603 zł, wydatkowano kwotę 4.053.407,50 zł, co stanowi 93,41% planu, z tego:

- I. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.039.287,70 zł:

1) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 3.895.429 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych w kwocie 2.331.520 zł oraz środków własnych w kwocie 1.563.909 zł.

Wydatkowano kwotę 3.609.874,39 zł, z tego: środki unijne w kwocie 2.220.472,91 zł oraz środki własne w kwocie 1.389.401,48 zł.

Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: 3-go Maja, Kościuszki, Żeromskiego, Szkolna i Rejtana; Wykonano roboty budowlane w ulicach: - ul. Słowackiego – 225 m kanalizacji sanitarnej, 388 m kanalizacji deszczowej,

- ul. Myśliwska – 298 m kanalizacji sanitarnej, 337 m kanalizacji deszczowej, - ul. Sadowa - 112 m kanalizacji sanitarnej, 258 m kanalizacji deszczowej, - ul. Orzeszkowej – 218 m kanalizacji sanitarnej, 271 m kanalizacji deszczowej, prace będą kontynuowane w roku 2012,

- ul Rejtana – 784 m kanalizacji sanitarnej. Opłacono usługi inżyniera kontraktu, wynagrodzenia pracowników Jednostki Realizującej Projekt i promocję projektu.

2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 429.414 zł, z tego: dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 402.319 zł oraz środki własne budżetu miasta w kwocie 27.095 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.

Przekazano dotację na realizację zadania w kwocie 429.413,31 zł. W ramach zadania wykonano studnię głębinową o głębokości 300 m, przepompownię wody wraz z instalacją i siecią zasilającą, 4 zbiorniki na wodę o pojemności 25 m<sup>3</sup> każdy wraz z siecią wodociągową około 3,6 km. Zapewniono dostęp do wody 575 gospodarstwom domowym, 7 instytucjom i 10 przedsiębiorstwom.

Na rachunek Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,69 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 4.573,41 zł.

**II.** Wydatki bieżące w kwocie 14.119,80 zł dotyczące podróży służbowych zagranicznych w kwocie 10.147,81 zł oraz zakup usług pozostałych (wykonanie folderu) w kwocie 3.971,99 zł związanych z realizacją projektu Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni w Mołdowie”.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.427.328 zł, wydatkowano kwotę 871.939,99 zł, co stanowi 61,09 % planu.

**I.** Wydatki na oczyszczanie miasta – 732.915,53 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 – 139.200,77 zł,

4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich – 144.338,96 zł,

5) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 107.905,50 zł,

6) opróżnianie 125 szt. koszy ulicznych i parkowych – 17.010 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,) – 117.134,58 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) – 40.082,63 zł,



- 9) zakup energii i wody do szaleatów miejskich – 668,46 zł,
- 10) zakup usług remontowych (konserwacji sprzętu) – 2.017,20 zł,
- 11) opłaty za ubezpieczenie sprzętu i badania techniczne sprzętu – 270 zł.

**II. Organizacja robót publicznych – 139.024,46 zł, w tym:**

- wynagrodzenia – 112.392,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 18.181,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wydanie opinii w sprawie administracyjnej) – 448 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.624,40 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 6.378 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.240,19 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 535.999 zł, wydatkowano kwotę 399.094,73 zł, co stanowi 74,46 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

**I. Wydatki bieżące – 388.805,73 zł, z tego:**

1. Utrzymanie zieleni – 200.574,99 zł, w tym:

- a) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) na terenach zieleni miejskiej – 57.410,15 zł,
- b) obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 74.200,42 zł,
- c) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, karczowanie pni... itp.) – 1.451,40 zł,
- d) kontrola i serwisowanie systemów nawadniania – 7.626 zł,
- e) naprawy kosiarek i ciągnika – 2.690,89 zł,
- f) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty – 540 zł,
- g) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnianie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych oraz budek lęgowych dla ptaków – 54.742,43 zł,
- h) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II, na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 1.913,70 zł.

2. Organizację robót publicznych – 188.230,74 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia – 151.797,69 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 25.818,45 zł,
- c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.591,60 zł,
- d) odpis na z.f.ś.s. – 8.023,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe plan 20.300 zł wydatkowano kwotę 10.289 zł na:**

- 1) zakup kosiarki rotacyjnej – plan 5.300 zł, wydatkowano kwotę 5.289 zł,
- 2) dokumentacja na wykonanie placu zabaw – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 5.000 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.185,53 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.177.000 zł, wydatkowano kwotę 1.074.826,26 zł, tj. 91,32 % planu, z tego:

**I. Wydatki bieżące - 1.001.771,92 zł, w tym:**

1) zakup energii elektrycznej – 874.287,35 zł, w tym:

a) zakup energii do oświetlenia ulicznego – 861.442,91 zł,

b) zakup energii do targowicy, szaletów – 12.844,44 zł,

2) konserwacja oświetlenia - 103.812,99 zł, w tym:

a) konserwacja oświetlenia ulicznego – 84.759,06 zł,

b) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych na nowe energooszczędne - 19.053,93 zł,

3) zakup materiałów (m.in. oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wysięgniki, przewody energetyczne, jarzma, słupy..itd.) – 23.576,58 zł

4) różne opłaty(opłaty przyłączeniowe) – 95 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 83.451,07 zł za zakup energii.

**II. Wydatki inwestycyjne - plan 75.000 zł, wydatkowano kwotę 73.054,34 zł na zadania:**

1) Oświetlenie ul. Wspólnej – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 14.844,45 zł;

2) Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski – wykonanie dokumentacji – plan 35.000 zł, wydatkowano kwotę 33.210 zł;

3) Oświetlenie ulicy Wodnej w Bielsku Podlaskim – plan 11.000 zł, wydatkowano kwotę 10.999,89 zł;

4) Oświetlenie ulicy Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim – plan 14.000 zł, wydatkowano kwotę 14.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 390.510 zł, wydatkowano kwotę 279.149,12 zł, co stanowi 71,48 % planu.

Wydatkowana kwota obejmuje:

1) badania laboratoryjne wody – 1.953 zł,

2) remont pomp na studniach awaryjnych – 884,37 zł,

3) 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,

4) transport, montaż i demontaż estrady - 1.937,25 zł,

5) pobór i transport próbek wody - 885 zł,

6) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 774,12 zł,

7) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt i rocznic z uzupełnieniem flag – 67.780,62 zł,

8) wykonanie pokazu ognia sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 16.500 zł,

9) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, wypalonych elementów) – 35.464,31 zł,

10) remont pomnika Niepodległości w Parku I. Branickiej – 21.195 zł,

11) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 30.562,35zł,

12) opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej - 203,40 zł,

13) opłata roczna za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Piłsudskiego - 36 zł,

14) opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2010 r. (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,

15) opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 – ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Brańską i Dubiażyńską – 14,76 zł,

16) za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 19 – ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ul. Bł. Ks. Beszty Borowskiego – 47,96 zł,

17) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 40.620 zł,

18) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski (środki z dotacji) – 43.590,96 zł,

19) opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej za I półrocze 2011 r. - 5.393,00 zł,

20) analiza wskaźników efektu ekologicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Bielsk Podlaski - 6.150 zł.

Zobowiązania w kwocie 17.893 zł z tytułu:

- wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 12.500 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej za II półrocze 2011 r. – 5.393 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.993.887 zł, wydatkowano kwotę 1.880.252 zł (94,30 % planu rocznego).

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Bielski Dom Kultury w 2011 roku zrealizował przychody na kwotę 960.703,27 zł (99,63 % planu), w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na kwotę 837.965 zł (98,83% planu), niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji przez BDK w kwocie 9.895 zł, z tytułu niezrealizowanych wydatków:

- wkład własny na realizację projektu Bielskie Spotkania z Kulturą Pogranicza – Moje i Twoje Dziedzictwo - 1.100 zł,

- wkład własny na realizację projektu „Koloryt Puszczy Bielskiej – Radość Tworzenia” - 500 zł,

- impreza plenerowa związana z rocznicą wejścia do unii pn. „Jesteśmy w Europie , która się nie odbyła - 500 zł,

- wynagrodzenia z umowy zlecenia akompaniatora zespołu „Ranok”- 560 zł. Akompaniatora zatrudniono od miesiąca lutego,

- wynagrodzenia z umowy zlecenia akompaniatora Chóru Polskiej Pieśni Narodowej -1.680 zł. Akompaniatora zatrudniono od miesiąca kwietnia.

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia kierownik artystyczny zespołu „Małanka” - 5.555 zł.

2) przychody z prowadzonej działalności na kwotę 122.738,27 zł:

- prowadzenie klubu tańca nowoczesnego i aerobiku, kola plastycznego, organizacja imprez, reklamy, promocje na łączną kwotę 44.757,81 zł,

- wynajem pomieszczeń i sprzętu - 29.583,76 zł
- darowizny pieniężne i sponsorowanie imprez – 45.492,61 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - 300 zł
- nagroda Prezydenta Suwałk dla zespołu „Fart” - 500 zł
- odsetki bankowe - 1.021,37 zł
- inne przychody – 1.082,72 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 966.442,88 zł (99,03 % planu rocznego) na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 624.345,58 zł:

wynagrodzenia pracowników; wynagrodzenia kierowników zespołów, chórów, kapeli; akompaniatorów, choreografów; opłaty za spotkania autorskie; prowadzenie konferansjerki; aranżacje, scenografia i choreografia utworów; wynagrodzenie członków komisji konkursowych; opłata za przygotowanie koncertów i występy,

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.221 zł,

3) zakup towarów i usług – 221.241,43 zł, w tym:

- 38.893,37 zł - materiały biurowe, materiały do dekoracji, czasopisma, kasety, książki, płyty, środki czystości, strojów dla zespołów i chórów materiały gospodarcze, materiały do poszczególnych pracowni; zakup nagrywarki, odtwarzacza do płyt, kasy fiskalnej, zestawu komputerowego, wykładziny, procesora dźwięku;

- 182.348,06 zł, w tym: przewóz zespołów, chórów, sprzętu; usługi: komunalne, pralnicze, gastronomiczne, informatyczne; nagłośnienie i oświetlenie imprez; zabezpieczenie imprez - ochrona, opieka medyczna; wynajem kabin sanitarnych; zakup imprez artystycznych i ich obsługa; wyżywienie zespołów; rozmowy telefoniczne; noclegi; usługi informatyczne i introligatorskie, wykonanie banerów; szkolenia pracowników oraz badania lekarskie;

4) zakup energii – 52.652,30 zł,

5) koszty remontowe – 3.846,05 zł, w tym: naprawa oświetlenia sceny, sprzętu nagłaśniającego i muzycznego; przegląd przewodów kominowych, sprzętu ppoż., instalacji elektrycznej; szklenie drzwi wejściowych do budynku, naprawa wyposażenia.

6) wydatki majątkowe - inwestycje – 0 zł,

7) koszty podatków i opłat – 10.111,44 zł,

8) pozostałe koszty – 40.025,08 zł, w tym: podróże służbowe, zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, imprez, amortyzacja środków trwałych.

W Bielskim Domu Kultury:

1) stan środków na rachunku bankowym:

- na początek roku 3.421,13 zł
- na koniec roku 8.534,63 zł

2) stan należności:

- na początek roku - nie wystąpiły
- na koniec roku – nie wystąpiły. 319,80 zł za usługę informatyczną

3) stan zobowiązań:

- na początek roku 1.042,85 zł - z tytułu wynagrodzeń pracowników
- na koniec roku – 319,80 zł za usługę informatyczną.

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody na kwotę 575.136,50 zł (99,95 % planu) zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na kwotę 530.027 zł (100 % planu) ,
- dotacja Biblioteki Narodowej – 10.000 zł,
- dotacja Fundacji Orange – 4.096,16 zł,
- przychody z prowadzonej działalności – 31.013,34 zł, w tym:
  - 23.210,66 zł - sprzedaż książek, wynajem pomieszczeń, odpłatność za ksero, drukowanie, bindowanie, dobrowolne wpłaty,
  - 7.802,68 zł: odsetki bankowe, prowizja płatnika, odszkodowanie od ubezpieczyciela, sprzedaż makulatury.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 590.022,49 zł (99,46 % planu rocznego) na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 415.566,42 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.426 zł,
- 3) zakup towarów i usług – 69.723,43 zł, w tym:
  - 52.600,15 zł - materiały biurowe, pomoce biblioteczne, książki, prasa, materiały gospodarcze, toner do kserokopiarki, odkurzacze, wykładzina, biurko,
  - 17.123,28 zł - usługi komunalne, pocztowe, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, serwis programu księgowego, zainstalowanie stojaka na rowery, wykonanie tablicy informacyjnej, wycinka trzech drzew,
- 4) zakup energii – 52.189,99 zł,
- 5) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej) – 882 zł,
- 6) koszty remontowe – 5.778,57 zł - przegląd gaśnic, naprawy sprzętu, naprawa zadaszenia wejścia do budynku, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej, naprawa murku przed wjazdem do garażu, wykonanie pomiarów elektrycznych,
- 7) wydatki majątkowe - inwestycje – 0 zł,
- 8) pozostałe koszty – 29.456,08 zł - podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, amortyzacja, opłata podatku od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej:

1) stan środków na rachunku bankowym:

- na początek roku - 2.844,61 zł,
- na koniec roku - 2.947,55 zł,

2) stan należności:

- na początek roku - nie wystąpiły,
- na koniec roku – nie wystąpiły,

3) stan zobowiązań:

- na początek roku - nie wystąpiły,
- na koniec roku – nie wystąpiły.

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 616.000 zł, wydatkowano kwotę 512.260 zł, tj. 83,16 % planu na:

**I.** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Z zaplanowanej kwoty 1.100 zł wykorzystano kwotę 700 zł (63,64 %).

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. Dotacja rozliczona.

- „Wieczór wspomnień” – 400 zł. Dokonano zwrotu dotacji z tytułu odstąpienia od umowy przez zleceniobiorcę.

**II.** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan dotacji 8.900 zł, wykorzystano kwotę 6.800 zł (76,40 %).

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. Dotacja rozliczona, stowarzyszenie zwróciło dotację w 2012 roku z powodu wydatkowania jej po terminie określonym w umowie.

2) Związkowi Ukraińców Podlasia – na konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskojskiej Krynicy” - „Spotkania z podlaskim folklorem” - 900 zł. Dotacja rozliczona.

- Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” - 900 zł. Dotacja rozliczona.

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. Dotacja rozliczona.

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. Stowarzyszenie zwróciło dotację w 2011 roku powodu odstąpienia od umowy powierzenia zadania.

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”- 1000 zł. Dotacja rozliczona.

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

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

Ponadto ze środków, które pozostały niewykorzystane z powodu odstąpienia oferentów z realizacji zadań, udzielono dotację w trybie wsparcia zadania bez ogłaszania konkursu Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 1.500 zł na zadanie „Ocalić od zapomnienia – dziedzictwo kulturowe naszych przodków i sąsiadów”. Dotacja rozliczona.

**III.** Nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury plan - 6.000 zł.

W 2011 roku nie były przyznawane nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury.

**IV.** Wydatki inwestycyjne zadanie „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim – wykonanie dokumentacji” - plan 600.000 zł, wydatkowano kwotę 504.760 zł na opracowanie projektu budowlanego BDK wraz ze studium wykonalności.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.975.626 zł, wykorzystano 1.908.782,15 zł, co stanowi 96,62 % planu rocznego.

### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji 808.840 złotych, w tym:

- dotacja przedmiotowa w kwocie 802.260 zł, wykonanie 802.260 zł (100 % 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 841.903,57 zł (96,97 % planu), w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za karnety razem 804.843,53 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) – 8.279,86 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, basenu – 28.780,18 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 1.545.590,05 zł (97,88 % planu). Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 856.397,95 zł,

- składka PFRON – 9.744 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 76.963 zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia (rusztowanie, odtwarzacz, monitor, ławeczka treningowa, mikrofony, wiertarka), materiałów do napraw, środków czystości, środków chemicznych do basenu, kluczy, karnetów, czepków, ochraniaczy, wody na potrzeby klientów, prenumerata – 96.579,36 zł,

- zakup energii – 350.525,03 zł,

- konserwacja dźwigu, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji sanitarnej – 6.250,76 zł,

- badania wstępne i kontrolne pracowników – 1.310 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe informatyczne, wypożyczenie mat podłogowych, opłata za ochronę budynku) – 64.295,35 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.924,51 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 28.835 zł,

- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej - 41.708,93 zł,

- ubezpieczenie majątku- 6.090 zł,

- pozostałe koszty w kwocie 2.966,16 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 132.532,74 zł z tytułu energii, zakupu wyposażenia apteczek, opłaty za ochronę i monitoring obiektu, kaucji za karnety, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nadwyżki środków obrotowych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- należności w kwocie 11.337,43 zł z tytułu podatku VAT, za wejścia na pływalnię oraz kaucji za butle. Należności wymagalne nie wystąpiły.

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 886.786 zł, wydatkowano 831.087,26 zł (93,72 % planu rocznego), w tym:

- zakup odzieży roboczej pracownikom – 2.398,75 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 352.892,25 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 61.436,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów, za obsługę ligi miejskiej) – 90.799,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, woda mineralna, materiały biurowe, wapno i nawozy na boiska, środki czystości; materiały do odnowienia łazienek, pokoi w domu wycieczkowym, materiały do remontu dachu w pawilonie, tarcica do naprawy ławek, siatka do naprawy ogrodzenia; zakup wyposażenia: krzesła do kawiarni, stoły do domków kempingowych, karnisze, zasłony, tapczany; dwa laptopy; ubrania sportowe, piłki, puchary, statuetki, środki chemiczne do basenu) – 108.897,62 zł,
- energia – 49.761,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 315 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów, usługi serwisowe, monitoring obiektu, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców na turnieje oraz mecze ligowe drużyn młodzieżowych, opłata za licencje sportowcom, usługi komputerowe, wynajem sali gimnastycznej, opłaty bankowe i prowizje) – 112.755,92 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne – 4.230,76 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 8.674,20 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 13.688 zł,
- podatek od nieruchomości – 25.237 zł.

W rozdziale tym występuje zadanie inwestycyjne p.n. „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” – plan 50.000 zł, wydatku nie poniesiono.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 34.818,53 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, monitoringu obiektu, dzierżawy pojemników na śmieci.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 280.000 zł, wydatkowano kwotę 269.094,24 zł, tj. 96,11% planu na:

**I. Dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej** - plan 260.000 zł, wydatkowano kwotę 251.095,25 zł, tj.:

**Stowarzyszenia** - plan 259.000 zł, wydatkowano kwotę 250.095,25 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 w I półroczu 2011 r. Dotacja rozliczona.

- 5.500 zł w II półroczu 2011. Dotacja rozliczona, Stowarzyszenie zwróciło część niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.900 zł.

2) Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza”:

- w I półroczu 2011 r.:

„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. Dotacja rozliczona. Klub dokonał zwrotu w całości w związku z jej wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

- „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. Dotacja rozliczona.

- w II półroczu 2011 r.:

„Prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych z koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach turniejowych” – 1.000 zł. Dotacja rozliczona.

- „Prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych, uczestnictwo w jednym meczu w ramach Diecezjalnego Turnieju Piłki Nożnej” – 2.000 zł. Dotacja rozliczona.

3) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik”

- w I półroczu 2011 r.:

„Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego, reprezentowanie Bielska Podlaskiego w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży w celu upowszechniania umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach” – 20.000 zł. Dotacja rozliczona.

„Organizację i przeprowadzenie zawodów pływackich na pływalni miejskiej „Wodnik” Bielsk Podlaski z cyklu GRAND PRIX Województwa Podlaskiego” – 2.000 zł. Dotacja rozliczona.

- w II półroczu 2011 r.:

Organizacja i przeprowadzenie V Międzynarodowego Mecz Pływackiego Dziecięcych Drużyn z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Polski – 5.000 zł. Dotacja rozliczona.

Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego, reprezentowanie Bielska Podlaskiego w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży w celu upowszechniania umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach – 17.000 zł. Dotacja rozliczona.

4) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur”

- w I półroczu 2011 r.:

„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. Dotacja rozliczona.

„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. Dotacja rozliczona, niewykorzystana część dotacji w kwocie 4.004,75 zł została zwrócona.

- w II półroczu 2011 r.;

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym” (piłka nożna) – 35.000 zł. Dotacja rozliczona.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację treningów i szkoleń z zakresu futsalu – piłki halowej i przygotowanie zespołu do udziału w rozgrywkach halowych w ramach współzawodnictwa sportowego – 10.000 zł. Dotacja rozliczona. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 390,13 zł zwrócono w 2012 roku.

Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach II ligi koszykówki męskiej, w tym szkolenie zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu krajowym” – 55.000 zł. Dotacja rozliczona.

5) Klubowi Tenisa Stołowego:

- I półrocze 2011 r.:

„Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” - 3.000 zł. Dotacja rozliczona.

- II półrocze:

„Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” - 3.500 zł. Dotacja rozliczona.

6) Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO”:

- I półrocze 2011 r.:

„Przeprowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych ze sztuki walki TAEKWON-DO skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie miasta Bielsk Podlaski” – 2.000 zł. Dotacja rozliczona.

- II półrocze 2011 r.:

Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację zajęć sztuki walki Taekwon-do w mieście Bielsk Podlaski – 1.000 zł. Dotacja rozliczona.

#### **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. Dotacja rozliczona.

**II.** Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 15.000 zł, wydatkowano kwotę 14.998,99 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyznano sportowcom, ich trenerom oraz działaczom sportowym nagrody pieniężne i wyróżnienia w postaci statuetek. Nagrody pieniężne przyznano 12 zawodnikom, 8 trenerom i 3 działaczom społecznym. Wyróżnienia w postaci statuetek przyznano 87 zawodnikom i 2 trenerom.

**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 – 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 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	39 308	36 103,12	39 308	36 103,12	0	0,00
	r.80148		0	0,00	229 350	84 322,65	229 350	84 322,65	0	0,00
		Razem	0	0,00	268 658	120 425,77	268 658	120 425,77		0,00
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza	0	0,00	40 450	29 234,31	40 450	29 234,31	0	0,00
	r.80148		0	0,00	245 000	189 919,79	245 000	189 919,79	0	0,00
		Razem	0	0,00	285 450	219 154,10	285 450	219 154,10	0	0,00
3.	r. 80101	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	0	0,00	15 200	12 876,17	15 200	12 876,17	0	0,00
	r.80148		0	0,00	142 960	129 029,57	142 960	129 029,57	0	0,00
		Razem	0	0,00	158 160	141 905,74	158 160	141 905,74	0	0,00
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	0	0,00	24 700	23 556,85	24 700	23 556,85	0	0,00
	r.80148		0	0,00	86 800	69 751,60	86 800	69 751,60	0	0,00
		Razem	0	0,00	111 500	93 308,45	111 500	93 308,45	0	0,00
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski	0	0,00	10 660	10 515,50	10 660	10 515,50	0	0,00
	r.80148		0	0,00	160 490	134 300,95	160 490	134 300,95	0	0,00
		Razem	0	0,00	171 150	144 816,45	171 150	144 816,45	0	0,00

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 Oddz. Integrac.	0	0,00	88 860	79 332,80	88 860	79 332,80	0	0,00
7.	r. 80148	Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały	0	0,00	88 462	88 233,62	88 462	88 233,62	0	0,00
8.	r. 80148	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	0	0,00	138 980	124 251,01	138 980	124 251,01	0	0,00
9.	r. 80148	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	0	0,00	146 440	132 754,46	146 440	132 754,46	0	0,00
		Razem	0	0,00	1 457 660	1 144 182,40	1 457 660	1 144 182,40	0	0,00

## **Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów, oświatowych jednostek budżetowych w 2011 roku**

**Szkoły i przedszkola** poprzez wyodrębniony rachunek, realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, opłat za duplikaty 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, kamer do monitoringu, pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu nagłaśniającego, wiązanek okolicznościowych, materiałów do bieżących napraw, naprawę i zakup wyposażenia, szklenie okien, naprawę komputerów, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych, remont kuchni, przegląd instalacji elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podstawową Nr 5 .

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 7,92 zł z tytułu podatku VAT oraz zakupu środków żywności.

### **Wykaz tabel**

**Tabela 1** Dotacje celowe otrzymane w 2011 r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

**Tabela 2** Dotacje celowe otrzymane w 2011 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

**Tabela 3** Dotacje celowe otrzymane w 2011 r. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**Tabela 4** Dochody i wydatki w 2011 r. związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

**Tabela 5** Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku

**Tabela 6** Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2011 roku

**Tabela 7** Realizacja wydatków w przedszkolach w 2011 r. na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

**Tabela 8** Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w 2011 roku na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

**Tabela 9** Realizacja wydatków w gimnazjach w 2011 r.

**Tabela 10** Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2011 r.

**Tabela 11** Realizacja wydatków w MOPS w 2011 roku dz. 852 rozdz. 85219

**Tabela 12** Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2011 r.

**Tabela 13** Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2011 roku.

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 214/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2012 r.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

### **OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH**

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 roku w trybie przetargowym przedstawiono w Tabeli 1 i w trybie bezprzetargowym w Tabeli 2.

1. Sprzedaż, nieruchomości w trybie przetargowym

**Tabela 1.** Sprzedaż w trybie przetargowym.

2. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

**Tabela 2** . Sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

3. Zamiana nieruchomości.

4. Darowizna nieruchomości.

**Tabela 3**. Darowizna nieruchomości.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2011 roku

III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2011 roku

IV. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele

V. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2011 roku

VI. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2011 roku:

VII. Umowy użyczenia w ciągu 2011 roku

VIII. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2011 roku

IX. Mienie dotyczące praw majątkowych

X. Planowane dochody na 2012 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 10.

**Tabela 4**. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2011 roku

**Tabela 5**. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 roku

**Tabela 6**. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2011 roku

**Tabela 7**. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2011 roku

**Tabela 8**. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2011 roku

**Tabela 9**. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2011 roku

**Tabela 10**. Planowane dochody Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na 2012 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 211,6760 ha, w tym:

oddanych w trwałe zarząd i użytkowanie	12,5348 ha
stanowiących drogi gminne	104,0288 ha

Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zieleni, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne, grunty rolne i nieużytki.

Ponadto Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o pow. 0,1548 ha stanowiącej część ul. Zamkowej oraz nieruchomości byłego kina Znicz.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest również właścicielem działki o nr geod. 235 o pow. 0,2200 ha (której obszar znajduje się w ogólnej pow. 211,6760 ha) obręb Topczykały, gmina Orla - spadek po Mirosławie Kruku postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 731/09 z dn. 10.02.2010 rok.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 113,4058 ha .

Wpływ należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wyniósł 582.748,49 zł , z tytułu trwałego zarządu 7.165,04 zł .

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych ilustruje **Tabela 4** z uwzględnieniem podmiotu prawa użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu w [ha] oraz jego wartości [tys. zł].

## OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

**I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 roku w trybie przetargowym przedstawiono w Tabeli 1 i w trybie bezprzetargowym w Tabeli 2.**

### 1. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.

**Tabela 1. Sprzedaż w trybie przetargowym.**

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m <sup>2</sup>	Nr geod.	Kwota zbycia netto zł
1	2	2	3	5
1	Białowieska	841	3474/43	50.970,00
2	Szarych Szeregów	578	3652/53	37.480,00
3	Szarych Szeregów	572	3652/54	36.360,00
4	Szarych Szeregów	585	3652/52	37.370,00
5	11 Listopada	833	69/4	45.450,00
6	11 Listopada	935	69/6	53.560,00
7	11 Listopada	938	69/7	52.520,00
8	Polna	910	3425/15	50.670,00
9	Poniatowskiego	198	3182/5	123.000,00
10	Polna	948	3425/12	52.370,00
11	Jagiellońska	83	2530/4	5.450,00
12	Szarych Szeregów	588	3652/25	34.340,00
13	Mickiewicza	914	1933/3	40.350,00
14	Mickiewicza	902	1933/2	39.500,00
15	Polna	939	3425/11	46.210,00
16	Mickiewicza	1.170	1933/4	44.440,00
17	Stefana Kardynała Wyszyńskiego	1.383	340/1	51.100,00
18	Rejonowa	7.106	1303/6	455.000,00
19	Białowieska	3.396	3474/44	154.600,00
20	Polna	939	3425/9	57.600,00
Razem:		24.758,00		1.468.340,00

### 2. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

**Tabela 2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym.**

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m <sup>2</sup>	Nr geod.	Kwota zbycia netto zł
1	2	3	4	5
1	Stefana Batorego	41	3343/5	3.000,00
2	Żwirki i Wigury	1.925	1074/13	100.000,00
Razem:		1.966		103.000,00

**Łączna kwota przychodu z tytułu sprzedaży – 1.571.340 zł.**

### 3. Zamiana nieruchomości.

Zamiana działek Gminy Miejskiej nr 1418/3 o pow. 302 m<sup>2</sup> i nr 1674/2 o pow. 480 m<sup>2</sup> położonych przy ul. Żeromskiego o wartości netto 58.491 zł na działki stanowiące użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim o nr 1622/4 o pow. 111 m<sup>2</sup> i nr 1622/5 o pow. 129 m<sup>2</sup> położone przy ul. Żeromskiego i nr 4732/18 o pow. 572 m<sup>2</sup> o łącznej wartości 54.877 zł za dopłatą w wysokości 3.614 zł.

Zamiana działki Gminy Miejskiej nr 59/39 o pow. 71 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego o wartości brutto 8.285,28 zł na działkę stanowiącą własność Województwa Podlaskiego nr geod. 645/11 o pow. 71 m<sup>2</sup> położonej przy zbiegu ulic Sportowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego – bez dopłat.

#### 4. Darowizna nieruchomości.

**Tabela 3. Darowizna nieruchomości.**

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m <sup>2</sup>	Nr geod.	Wartość netto zł
1	2	3	4	5
1	Stefana Batorego	189	3456/2	53.600,00
2	Orlańska	513	3648/1	119.246,00
3	Obozowa	511	839/6	37.910,00
Razem:		1.213		210.756,00

#### II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2011 roku

Z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 553,45 m<sup>2</sup>.

Wpływ należności z tytułu sprzedaży lokali i zwrotu bonifikaty wynosił 580.320,78 zł, w tym:

- jednorazowo – 367.894,25 zł ;
- z rat – 201.004,11 zł ;
- z oprocentowania rat – 11.422,42 zł .

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2011 roku: 594 mieszkań komunalnych, w tym 543 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 51 lokali socjalnych oraz 31 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

W 2011 roku gmina nabyła w drodze spadku po zmarłej Bronisławie Niewińskiej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 17/15 o powierzchni 48,53 m<sup>2</sup> (postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 12 maja 2011 roku, Sygn. Akt I Ns 772/10).

Jak wspomniano wyżej, sprzedano 12 lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym. W związku ze sprzedażą zabudowanej nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 6 (tab. 1 s. 155), zdjęto z ewidencji 3 lokale mieszkalne. Ponadto rozebrano budynek przy ul. Sikorskiego 14, w którym znajdowały się 2 lokale mieszkalne.

#### III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2011 roku

Sprzedano jedną nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych o łącznej powierzchni 1.874 m<sup>2</sup>, w wyniku czego prawo użytkowania wieczystego wygasło (kwotę 23.298,00 zł zaksięgowano na poczet dochodów ze sprzedaży z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

Oddano w użytkowanie wieczyste ułamkowe części gruntów zabudowanych wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi jako prawo związane z własnością wyodrębnionych 11 lokali mieszkalnych. Powierzchnia gruntów odpowiadająca udziałom w prawie użytkowania wieczystego sprzedanych 11 lokali wynosiła łącznie 459 m<sup>2</sup>.

Na wniosek użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 30 nieruchomości o łącznej powierzchni 14,6505 ha, w tym 13 nieruchomości stanowiących współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych o pow. 13,5649 ha, 1 nieruchomość stanowiąca wyłącznie użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej o pow. 2,4872 ha i 16 nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 1,0856 ha.

W wyniku zamiany nabyto 3 nieruchomości o pow. 812 m<sup>2</sup> stanowiące użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej. W wyniku nabycia prawo użytkowania wieczystego wygasło .

Na skutek korekty udziałów w nieruchomości wspólnej dokonanej w budynku przy ul. 3 Maja 3A wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr sygn. akt I C 185/10 z dnia 31 stycznia 2011 roku powierzchnia gruntu odpowiadająca udziałom w prawie użytkowania wieczystego zwiększyła się o 33 m<sup>2</sup>.

Wpływ należności z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił 444.181,15 zł, w tym:

- jednorazowo 434.765,68 zł
- z rat 7.827,56 zł



z oprocentowania rat 1.587,91 zł

Wpływ należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym – 23.298,00 zł.

#### **IV. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:**

rolnicze i ogrodnicze - powierzchnia – 35,50 ha

nierolnicze - powierzchnia - 0,90 ha

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wynosił 213.173,99 zł .

#### **V. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2011 roku**

W okresie od 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku nie nabywano gruntów w drodze umów cywilno-prawnych.

#### **VI. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w ciągu 2011 roku:**

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) – decyzją podziałową przejęto:

- na poszerzenie ul. Warzywej – działka nr 3396/39 o powierzchni 0,0086 ha;

- pod drogę gminną: ul. Jana Pawła II (działka nr 477/1 o pow. 0,0007 ha, działka nr 477/6 o powierzchni 0,0317 ha, działka 478/5 o pow. 0,0187 ha, działka 476/1 o pow. 0,3229 ha), ul. Białowieska - działka 3474/64 o pow. 0,0274 ha;

- na poszerzenie ul. Pogodnej – działka nr 3450/3 o pow. 0,0039 ha, działka nr 3441/4 o pow. 0,0100 ha.

Łączna powierzchnia 0,4239 ha.

#### **VII. Umowy użyczenia w ciągu 2011 roku**

W dniu 21.12.2011 roku zawarto umowę użyczenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, zgodnie z Zarządzeniem Nr 173/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie umowy użyczenia sieci kanalizacji sanitarnej z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na okres 10 lat , tj. od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2021 roku. Wartość użyczanej infrastruktury technicznej wyniosła 4.403.778,87 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w Zarządzenia – „Zestawienie urządzeń komunalnych podlegających przekazaniu w formie użyczenia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim”.

#### **VIII. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2011 roku**

Na dzień 31.12.2011 roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto 158.339.867,51 zł z czego umorzenie wynosiło 27.036.362,42 zł w tym wartość gruntów 33.514.427,48 zł . Bardziej szczegółowo zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2011 roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w Tabeli 5 .

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto 5.710.889,61 zł co przedstawiono w Tabeli 5 .

W Tabeli 6 przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień 31.12.2011 roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb] oraz powierzchnię [m<sup>2</sup>].

Tabela 7 , Tabela 8 i Tabela 9 przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień 31.12.2011 roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

Uchwałą Nr VIII/39/11 z dnia 26 kwietnia 2011 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski wyraziła zgodę w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej przy ul. Obozowej na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele publiczne.

Uchwałą Nr IX/41/11 z dnia 31 maja 2011 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego.

Uchwałą Nr XI/60/11 z dnia 30 sierpnia Rada Miasta Bielsk Podlaski wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonej przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność Województwa Podlaskiego położoną przy zbiegu ulic Sportowej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Uchwałą Nr XII/68/11 z dnia 27 września 2011 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na cele publiczne tj. przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 689 stanowiącej część ulicy Białowieskiej z ulicami Stefana Batorego i Orłańską, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski nieruchomości stanowiącej pas drogowy ul. Stefana Batorego i stanowiącej część pasa drogowego ul. Orłańskiej położonej przy ul. Białowieskiej.

Protokołem zdawczo-odbiorczego z dnia 28 kwietnia 2011 roku nieodpłatnie przekazano Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim trzy laptopy Presario CQ56-115SW w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim, Nr projektu WND-POKL.09.01.02-20-488/10” o łącznej wartości 6.088,50 zł.

Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 28 kwietnia 2011 roku nieodpłatnie przekazano Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim środki dydaktyczne, materiały i wyposażenie (tj. trzy radia z CD Sony, radiomagnetofony Philips, oprogramowania Office 2010 Home and Student oraz trzy zestawy tuszy do drukarki HP LJ 8100/8000) w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim, Nr projektu WND-POKL.09.01.02-20-488/10” o łącznej wartości 2.644,50 zł.

Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 02 maja 2011 roku nieodpłatnie przekazano Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim środki dydaktyczne, materiały i wyposażenie (tj. drukarki Brother MFC-7440N, kopiarkę Develop Ineo 164, projektor Benq MS510, kamerę cyfrową JVC oraz laptop HP Probook) w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim, Nr projektu WND-POKL.09.01.02-20-488/10” o łącznej wartości 7.626,00 zł.

Zarządzeniem Nr 102/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2011 roku oraz protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 01 września 2011 roku nieodpłatnie przekazano Szkole Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim zestaw multimedialny (tj. projektor multimedialny Hitachi CP-RX79, tablicę interaktywną Smart Technologies SB-640 oraz komputer przenośny Laptop Samsung NP-R540-JT03PL) powstały w skutek realizacji projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim, Nr projektu WND-POKL.09.01.02-20-488/10” o wartości 8.200,00 zł.

Na podstawie umowy darowizny z dnia 26 października 2011 roku, Zarządzenia Nr 151/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 października 2011 roku oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 28 października 2011 roku nieodpłatnie przekazano Komendzie Powiatowej w Bielsku Podlaskim Alkomat Dräger Alcotest 6810 wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 5.265,02 zł.

Nieodpłatnie przyjęto protokołem zdawczo-odbiorczym PNR Nr 00007 z dnia 25-10-2011 roku zestaw komputerowy Lenovo wraz z oprogramowaniem z Urzędu Statystycznego w Białymstoku o wartości 2.376,56 zł (w 100% umorzony).

#### **IX. Mienie dotyczące praw majątkowych:**

Akcje w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.

Na poczet kapitału akcyjnego wniesiono:

grunty o powierzchni 61.625 m<sup>2</sup> o wartości 479.933,00 zł,

budynki i budowle o wartości 4.805.584,00 zł,

gotówka w kwocie 4.272.883,00 zł.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2011 roku wynosi 9.558.400,00 zł, wartość nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584.

Udziały Gminy Miejskiej w Spółce Przedsiębiorstwa Komunalnego wynoszą 21.699.500,00 zł i dzielą się na 43.399 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.

Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie 2012 roku zaplanowano na kwotę 191.376,00 zł .

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku opisano w części objaśniającej do budżetu.

**X. Planowane dochody na 2012 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 10.**

**Tabela 4. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2011 roku**

Podmioty prawa użytkowania wieczystego		Powierzchnia gruntu /ha/	Wartość gruntu tys. zł
Osoby prawne	Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o.)	2,7854	769,1
	Spółdzielnie mieszkaniowe	15,9732	7045,7
	Spółdzielnie (inne)	9,7685	3.393,5
	Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)	9,6004	3.862,6
	Komunalne Instytucje Kultury	0,1387	190,4
	Polski Związek Działkowców	39,9878	3072,6
	Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575	261,0
Razem		78,5115	18.594,9
Osoby fizyczne	na cele mieszkaniowe	7,8882	4.043,3
	na cele inne niż mieszkaniowe	8,9675	3.821,6
	związane z własnością lokali	2,0301	1667,4
	związane z własnością garaży	0,2772	179,2
	związane z własnością lokali wyodrębnionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową	0,8051	261,2
	Razem	19,9681	9.972,7
Razem		98,4796	28.567,6

**Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 roku**

Lp.	Opis Nieruchomości	Położenie	Nr. geod. działek	Pow. działki / m <sup>2</sup> /	Wartość księgową gruntu w zł	Środki trwałe		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
						Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ratusz	ul. Mickiewicza	1598/1	2738	48.791,00	180.286,00 3.564,00 -----	73.241,20 3.564,00 -----	107.044,80 ----- -----
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Spółka Jawna/	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 ----- -----	138.640,46 ----- -----	232.602,44 ----- -----
3.	Składowisko odpadów stałych					118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	17.776,44 1.173.049,38 23.643,84	100.733,20 3.171.578,16 63.925,95
4.	Była baza POM	ul. Białowieska	3474/4, 3474/6	9448	197.935,60	294.031,98 14.800,47 -----	173.560,24 13.537,84 -----	120.471,74 1.262,63 -----
5.	Budowle przejęte od <b>PZZ</b>	ul. Kleszczelowska	178/7, 178/8, 178/9, 157/7	3123	7.715,72	----- 84.549,91 -----	----- 52.745,28 -----	----- 31.804,63 -----
6.	Budynki i budowle przekazane przez PRDiM (basen na bitum, budynek portierni)	ul. Brańska	230	8393	41.965,00	1.000,00 3.300,00 -----	225,00 2.431,50 -----	775,00 868,50 -----
7.	Termomodernizacja obiektów – nakłady: - Szkoły Podstawowej Nr 5 - Szkoły Podstawowej Nr 2 - Gimnazjum Nr 1					463.304,17 808.234,00 1.458.318,42	----- ----- -----	463.304,17 808.234,00 1.458.318,42
8.	Budynek po byłym kinie „Znicz”	ul.3-go Maja	1616/3	1414	142.615,66	230.565,02 ----- -----	12.969,29 ----- -----	217.595,73 ----- -----

Lp.	Opis Nieruchomości	Położenie	Nr. geod. działek	Pow. działki / m <sup>2</sup> /	Wartość księgowa gruntu w zł	Środki trwałe		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	500.812,17	22.536,55	478.275,62
10.	Grunty gm. Miejskiej będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/				15.731.233,76			
11.	Pozostałe grunty gm. Miejskiej				16.471.848,83			
12.	Budynki, budowle targowicy ciężkiej	ul. Żwirki i Wigury	1074/12 1074/11 1074/5	47227	395.557,83	11.482,29 530.606,78	11.482,29 530.606,78	
13.	Budynki, budowle targowicy lekkiej	ul. Kryniczna	1541/10	2754	25.612,20	253.164,63 433.024,73	88.159,47 136.402,77	165.005,16 296.621,96
14.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa	3244/2 3244/3 3245/3 3245/13 3245/16	1736	15.278,04	257.016,37	209.102,38	47.913,99
15.	Mosty, kładki, przepusty	Rzeka Lubka Rzeka Biała				2.446.926,63	833.460,43	1.613.466,20
16.	Budynki wielorodzinne komunalne					9.658.605,70	3.947.716,09	5.710.889,61
17.	Ulice miejskie, drogi, chodniki, wjazdy, parking					62.762.617,44	10.013.731,21	52.748.886,23

Lp.	Opis Nieruchomości	Położenie	Nr. geod. działek	Pow. działki / m <sup>2</sup> /	Wartość księgowa gruntu w zł	Środki trwałe		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle		
Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Kanalizacja deszczowa					----- 15.921.580,51 -----	----- 3.705.599,38 -----	----- 12.215.981,13 -----
19.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2590	24.087,00	508.633,01 ----- -----	334.863,08 ----- -----	173.769,93 ----- -----
20.	Parki, zieleńce, place zabaw		3242/6 3243/4 1618/3 4694/5 4692/1 4692/2, 4392 4693/1, 2995	40735	355.374,08	14.000,00 27.197,00 -----	3.150,00 11.014,83 -----	10.850,00 16.182,17 -----
21.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 ----- -----	20.975,08 ----- -----	398.526,45 ----- -----
22.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				----- 157.177,98 -----	----- 42.438,06 -----	----- 114.739,92 -----
23.	Pętla MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska	Część działki 1933/1, 178/11	1273	15.675,00	----- 67.989,76 -----	----- 35.429,18 -----	----- 32.560,58 -----
24.	Oświetlenie, linie energetyczne, iluminacji					----- 1.810.116,83 -----	----- 514.217,44 -----	----- 1.295.899,39 -----
25.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					66.141,39 52.739,17 -----	41.708,78 43.740,64 -----	24.432,61 8.998,53 -----
26.	Kanały co i cw Kan. Burzowe (POM)					----- 303.224,29 -----	----- 241.982,37 -----	----- 61.241,92 -----

Lp.	Opis Nieruchomości	Położenie	Nr. geod. działek	Pow. działki / m <sup>2</sup> /	Wartość księgowa gruntu w zł	Środki trwałe			
						Brutto	Umorzenie	Netto	
						Budynki			
						Budowle			
Inne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27.	Kanalizacja sanitarna					----- 17.275.461,09 -----	----- 2.399.033,58 -----	----- 14.876.427,51 -----	
28.	Siedziba Urzędu Miasta Ogółem: w tym:	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udz. 1/3	1228	13.756,00	2.883.516,89	2.163.627,56	719.889,33	
	Budynki					837.387,92	411.816,23	425.571,69	
	Budowle					54.180,61	3.931,76	50.248,85	
	Pozostałe środki trwałe w tym:					1.991.948,36	1.747.879,57	244.068,79	
	- sprzęt komputerowy					804.429,83	703.069,66	101.360,17	
	- samochody os. Ford Mondeo i Skoda Super B					159.948,00	107.477,75	52.470,25	
	- koparki i urządzenia wielofunkcyjne					121.062,01	82.567,28	38.494,73	
	- ciągniki, przyczepy, kosiarki					176.604,99	142.195,61	34.409,38	
	- urządzenia włączające syreny alarmowe					23.589,78	20.687,64	2.902,14	
	- pompa szlamowa					5.247,99	1.285,76	3.962,23	
	scena estradowa z oświetleniem					118.432,78	118.432,78	-----	
	wew. sieć tel., centrala tel.					12.700,00	9.228,64	3.471,36	
	- telewizja przemysłowa					9.997,90	2.999,37	6.998,53	
Ogółem:						33.514.427,48	124.825.440,03	27.036.362,42	97.789.077,61

Wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 261.248,26 zł

Umorzenie: 241.731,36 zł

Wartość netto: 19.516,90 zł

**Tabela 6. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2011 roku**

Lp.	Rodzaj nawierzchni	Długość mb	Powierzchnia m <sup>2</sup>
1.	2	3	4
1.	Nawierzchnia bitumiczna	50.189	316.080
2.	Nawierzchnia betonowa	7.110	40.319
3.	Nawierzchnia żuźłowa	1.326	6.740
4.	Nawierzchnia żwirowa	4.947	29.083
5.	Nawierzchnia gruntowa	14.418	79.857
	Razem:	77.990	472.079



**Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2011 roku**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Polożenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urz. techn.		
			Środki transport.		
Pozost. śr. trwałe					
1	2	3	4	5	6
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. Kazimierzowska 18/2	305.166,00 16.000,00 ----- 102.876,23	107.235,53 15.550,00 ----- 102.876,23	197.930,47 450,00 ----- -----
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	366.943,19 77.572,59 ----- 138.910,47	129.194,58 77.460,43 ----- 136.736,20	237.748,61 112,16 ----- 2.174,27
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	1.100.911,00 286.973,00 89.438,11 119.145,30	599.167,47 281.423,25 27.915,06 119.145,30	501.743,53 5.549,75 61.523,05 -----
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. kpt. Wł. Wysockiego 6	2.063.518,10 36.760,18 ----- 399.220,56	2.063.518,10 36.558,08 ----- 399.220,56	----- 202,10 ----- -----
5.	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	2.347.733,14 22.478,62 ----- 668.508,57	935.430,70 14.893,62 ----- 659.548,88	1.412.302,44 7.585,00 ----- 8.959,69
6.	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	ul. A. Mickiewicza 126	3.062.031,80 64.287,60 ----- 553.584,90	1.767.107,40 64.287,60 ----- 553.584,90	1.294.924,40 ----- ----- -----
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kopernika 3	369.061,37 30.452,41 ----- 225.426,68	140.123,10 23.814,96 ----- 225.426,68	228.938,27 6.637,45 ----- -----
8.	Gimnazjum Nr 1	ul. Kościuszki 21	3.814.574,50 ----- ----- 640.367,12	3.048.699,40 ----- ----- 639.542,22	765.875,10 ----- ----- 824,90

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwałe			
			Brutto		Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle			
			Maszyny i urz. techn.			
			Środki transport.			
Pozost. śr. trwałe						
1	2	3	4	5	6	
9.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	447.405,40	176.213,20	271.192,20	
			30.628,40	17.003,40	13.625,00	
			-----	-----	-----	
			177.976,38	177.976,38	-----	
10.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	352.320,24	293.542,12	58.778,12	
			3.218,36	3.218,36	-----	
			-----	-----	-----	
			92.726,42	82.638,83	10.087,59	
11.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	154.731,76	87.648,01	67.083,75	
			30.368,86	11.778,95	18.589,91	
			-----	-----	-----	
			224.444,25	224.444,25	-----	
12.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2A	303.163,36	176.559,84	126.603,52	
			6.628,16	6.628,16	-----	
			-----	-----	-----	
			114.472,79	112.095,39	2.377,40	

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: 101.256,35 zł

Inwestycje rozpoczęte:

Gimnazjum Nr 1– 54.267,99 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 5- 6.405,00 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 2- 14.505,00 zł.

**Tabela 8. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2011 roku**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Budynki i budowle		
			Maszyny i urz. techn.		
			Środki transportowe		
			Pozost. środki trw.		
Obiekty inż. lądowej i wodnej					
1	2	3	4	5	6
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3B	10.922.831,02	2.176.337,56	8.746.493,46
			162.729,20	152.349,20	10.380,00
			-----	-----	-----
			201.867,87	201.867,87	-----
			1.261.603,27	843.949,62	417.653,65

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji zakładów budżetowych.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **5.267,48 zł**

**Tabela 9. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2011 roku**

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Położenie nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m <sup>2</sup> /	Środki trwałe		
					Brutto	Umorzenie	Netto
					Budynki i budowle		
					Maszyny i urz. techn.		
					Środki transport.		
					Pozost. śr. trwałe		
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Kazimierzowska 14	4805	2709	599.672,38	404.778,72	194.893,66
					37.236,88	37.236,88	-----
					-----	-----	-----
					73.181,09	73.181,09	-----
					-----	-----	-----
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	463.045,69	416.741,29	46.304,40
					12.602,98	12.602,98	-----
					-----	-----	-----
					297.833,53	297.833,53	-----
					-----	-----	-----

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje.

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: 19.400,96 zł

**Tabela 10. Planowane dochody Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na 2012 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/	130.000,00
2.	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	214.422,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	523.000,00
Ogółem :		1.467.422,00