

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 37/2011
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 23 sierpnia 2011 roku
część objaśniająca

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za I półrocze 2011 roku.

Budżet Gminy na 2011 rok przyjęto Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2010 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 18.933.431 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 20.763.431 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.830.000 zł wskazano kredyt w wysokości 330.000 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2011 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2011 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu - 19.850.664 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 14.960.278 zł, w tym:
 - zadania własne – 13.084.256 zł
 - zadania zlecone - 1.876.022 zł
 2. dochody majątkowe – 4.890.386 zł, w tym:
 - zadania własne - 4.890.386 zł
- 2) Wydatki budżetu - 21.680.664 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 12.528.296 zł, w tym:
 - zadania własne – 10.551.324 zł
 - zadania zlecone - 1.876.022 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 100.950 zł.
 2. wydatki majątkowe – 9.152.368 zł, w tym:
 - zadania własne – 8.286.753 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 865.615 zł

Deficyt budżetu wynosi 1.830.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

W I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 8.569.385,59zł, co stanowi 43,17% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 8.149.125,59 zł, co stanowi 54,5% planu rocznego , w tym:
 - 1) dochody własne - 6.949.046,37 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – 1.870.712,57 zł, tj. 51,13% planu i 21,8% ogółu dochodów,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 672.760,72 zł, co stanowi 42,86 % planu rocznego i 7,9% ogółu dochodów,
 - subwencja ogólna – otrzymano 3.630.770 zł, co stanowi 56,7% planu oraz 42,4% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - * część oświatowa subwencji ogólnej - 2.286.176 zł
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1.344.594 zł
 - dotacje na zadania własne – 371.102 zł, co stanowi 67,7% planu rocznego oraz 4,3 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 42.500 zł, co stanowi 45,9% planu oraz 0,5% ogółem zrealizowanych dochodów.
 - pozostałe dochody - 404.201,08 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego oraz 4,7% ogółem zrealizowanych dochodów.
 - 2) dochody zlecone - 1.200.079,22 zł, co stanowi 64,0% planu rocznego oraz 14,0% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone - 1.200.079,22 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 420.260 zł, co stanowi 8,6% planu rocznego oraz 4,7% ogółem zrealizowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie Gminy w wysokości 69.410 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 56.875 zł oraz środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 293.975 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 5.228.523 zł, wykonano 2.543.473,29 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1.Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

- a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 570.081,10zł, co przy planie rocznym 1.210.523 zł daje wskaźnik realizacji 47,9%.
 - podatek rolny – dochody wynoszą 58.676,75 zł, tj. 51,2% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 455.882,35 zł, tj. 46,0% planu rocznego,
 - podatek leśny – wpływy wynoszą 43.096,93 zł, tj. 51,4 % planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych – wpłynęło 3.370 zł, tj. 44,9% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 3.309,40zł.
- b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych; do budżetu wpłynęła kwota 1.165.045,5 zł, co przy planie rocznym 2.128.027 zł daje wskaźnik realizacji 54,7 % planu, w tym:
 - podatek rolny – wpłynęło 789.447,51 zł, tj 54,8% planu rocznego,

- podatek leśny – wpłynęło 63.066,69 zł, tj. 65,6% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 270.891,26 zł, tj. 54,4% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 24.387,51 zł, tj. 48,6% planu rocznego.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 7.657 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 268.561,90 zł, co przy planie 619.633 zł daje wskaźnik realizacji 43,3% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 15.466,70, tj. 53,0% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 38.919,46 zł, tj. 64,3% planu rocznego.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 13.796,52 zł, co stanowi 21,0% planu rocznego.
- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 197.834,82zł, co stanowi 43,2% planu rocznego.

2.Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 1.667,90 zł, co stanowi 15,4% planu rocznego,

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 49.489,98 zł, tj. 37,8% planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 13.711 zł, co stanowi 75,8% planu rocznego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2011 roku wynoszą 672.350 zł, co przy planie rocznym - 1.569.420 zł daje wskaźnik realizacji 42,8%,

b) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 410,72 zł, co stanowi 342,3% planu rocznego.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2011 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 427.977 zł, co stanowi 67,7%zł, w tym:

- 337.355 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 124.300 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 50.200 zł na zasiłki stałe,
 - 52.875 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 106.100 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 3.880 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 33.047 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 56.875 zł dotacja celowa na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie,
- 500 zł - dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Gotowi na sukces” realizowanego przez GOPS,
- 200 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W I półroczu 2011 roku z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wpłynęła do budżetu kwota 336.475 zł, w tym:

- 42.500 zł są to środki na realizację projektu „Gotowi na sukces – aktywizacja osób z obszarów wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 293.975 zł są to środki Unii Europejskiej z PROW na lata 2007 -2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne „Budowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Piliki” (zadanie zrealizowano w 2010 roku).

V. Pozostałe dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wciniek wodociągowych i kanalizacyjnych wpłynęła do budżetu kwota 7.356,80 zł, co stanowi 28,3% planowanych dochodów.

Dział 020- Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W I półroczu 2011 roku wpływy z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 600- Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła do budżetu kwota 87.499,73 zł, tj.56,5% planowanych dochodów. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 7.757,56 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 12.486,52 zł, co stanowi 34,88% planu

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 1.855,72 zł, co stanowi 58 % planu.

Wpłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne w wynajmowanych lokalach wynoszą 6.724,80zł (usługi refakturowane).

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 54,23 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 11.000 zł, wykonano 4.828,95 zł, co stanowi 45,7% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 908,69 zł. Otrzymano darowiznę na rzecz gminy w kwocie 100 zł.

Dochody z tytułu wynajmu na szkolenia sali konferencyjnej wynoszą 3.820,26 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 3.462,86 zł, co przy planie rocznym 7.100 zł stanowi 48,8%; są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach (usługa refakturowana).

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 15.866,49zł, co stanowi 26,1% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 2.128,76 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 3.150 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 727,31 zł. Z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 roku przez Miasto Bielsk Podlaski wpłynęła do budżetu kwota 45,29 zł. Kwota 370 zł stanowi odszkodowanie za szkodę w autobusie szkolnym.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 1.308,47 zł. Z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej wpłynęła do budżetu kwota 4.405,16 zł.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 1.200.079,22 zł, co stanowi 64,0% planu rocznego, w tym:

- 408.651,22 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 47.000 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 641 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 14.087 zł dotacja na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań,,
- 729.700 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 728.000 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 1.700 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,

Realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

WYDATKI

W I półroczu 2011 roku wydatki ogółem wyniosły 6.865.578,33 zł, co przy planie po zmianach 21.680.664 zł daje wskaźnik realizacji 31,7%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 6.780.229,45 zł, co stanowi 54,1% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 3.238.730,52 zł, co stanowi 53,4 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane softysom za inkaso podatków,
- na dotacje wykorzystano kwotę 275.945,12 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.207.813 zł, co stanowi 52,7 % planu rocznego,
- na obsługę długu wykorzystano 67.694,71 zł, co stanowi 43,1% planu rocznego,

- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 2.075.394,98 zł, co stanowi 54,5% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 85.348,88 zł, co stanowi 0,9% planu rocznego, szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu iż, w I półroczu ogłoszono przetargi na realizację inwestycji i zostali wyłonieni wykonawcy, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku, po zakończeniu inwestycji.

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2011 rok przeznaczono w budżecie kwotę 966.565 zł z tego: na wydatki bieżące – 100.950 zł natomiast na wydatki majątkowe 865.615 zł. Za I półrocze wykonano wydatki na kwotę 80.043,12 zł, co stanowi 8,3% planu rocznego, są to wydatki bieżące.

- udzielono dotacji w kwocie 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup mebli i wykładzin.
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup środków czystości,
- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 3.549,04 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 2.424,08 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji w kwocie 52.070 zł Miastu Bielsk Podlaski na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dzieci z terenu gminy.
- udzielono dotacji w kwocie 2.000 zł stowarzyszeniu „ Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu „ Hajnowskie Dni Muzyki cerkiewnej”.

Wydatki na zadania własne

W I półroczu 2011 roku na zadania własne wykorzystano 5.588.059,68 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 5.502.704,80 zł, co stanowi 52,2 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 85.348,88 zł, co stanowi 1,0% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 5.477.070 zł, w tym: wydatki bieżące- 34.606 zł, wydatki majątkowe – 5.442.464 zł, wykorzystano 27.889,89 zł, co stanowi 0,5% planu rocznego.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 16.842 zł, przebudowano przyłączy wodociągowe we wsi Ploski na kwotę 3.705 zł. Kwotę 7.972,83 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo” – (wykonano wtórnik do celów projektowych oraz opłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.116.497 zł, w tym: wydatki bieżące – 496.182 zł, wydatki inwestycyjne – 1.620.315 zł, wykorzystano 301.365,61 zł co stanowi 14,2% planu rocznego z tego: na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 267.052,95 zł, co stanowi 57,3% planu rocznego, prace remontowe na drogach wykonał zakład budżetowy funkcjonujący przy gminie. Kwotę 13.483,66 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacja miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 20.829 zł, co stanowi 1,3% planu rocznego. Wykonano i przekazano dla Powiatu Bielskiego dokumentację na przebudowę drogi powiatowej we wsi Krzywa na kwotę 5.700 zł. Kwotę 14.760 zł wydatkowano na dokumentację projektową na zadanie „Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 10777467B na odcinku Pietrzykowo Gołębki – Pietrzykowo Wyszki”. Wykonano uzgodnienia przejazdu kolejowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Rajsk Orzechowicze” za kwotę 369 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 61.450 zł, wydatkowano 36.578,49 zł co stanowi 59,5% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wydatkowano 12.797,60 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 49.020 zł, wydatkowano 15.120 zł, co stanowi 30,8% planu rocznego. Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 15.120 zł zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.502.987 zł, wykorzystano 1.294.111,59 zł, co stanowi 51,7% planu rocznego w tym:

- 3.158,15 zł na wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 77.472,32 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach, tj. 53,4% planu rocznego,
- 1.146.756,44 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 51,7% planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzątarek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego.
- 13.546,48 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 67,1% planu rocznego,
- 33.518,25 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszczę Białowieską, do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszczę Białowieską”.
- 3.999,27 zł wydatkowano na zakup wiązanek i upominków z okazji świąt i rocznic państwowych, wydarzeń historycznych, uroczystości i jubileuszy osób znanych publicznie,

w tym również duchownych różnych wyznań, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, wyróżniającym się hodowcom i wystawcom zwierząt i ptaków gospodarskich, szkołom, nagrody na konkursy. Dofinansowano konkurs tańca dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, konkurs Podlaska Nuta, konkurs „ Nasze bezpieczeństwo” organizowany przez Policję oraz Tydzień Kultury Podlaskiej na kwotę 1.760,68 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 207.587 zł, wykorzystano 94.060,55 zł, co stanowi 45,6% planu rocznego z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wydatkowano 26.235,26 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano 4.761,20 zł,
- kwotę 2.505 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków ochotników,
- na zakup akumulatorów do motopomp dla OSPistniejących we wsiach: Ploski i Pasynki oraz akumulatora do samochodu strażackiego we wsi Hołody wydatkowano 2.034 zł,
- zakupiono umundurowanie dla OSP Parcewo na kwotę 5.907,75 zł,
- na wymianę drzwi w remizie strażackiej we wsi Knorozy wydatkowano 4.674 zł.
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano 47.943,34 zł.

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

Na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych i zwrot kosztów podróży oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków wykorzystano kwotę 57.293,98 zł, tj.69,4% planu rocznego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz pożyczki wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 67.694,71 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.280.387 zł, z tego wykorzystano 2.573.453,52 zł, co stanowi 48,7 % planu rocznego w tym:

- 1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 2.045.420,72 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 101.263,17 zł, tj. 50,0% planu rocznego, na szkoły podstawowe 1.052.089,48 zł, tj. 42,6% planu rocznego, na gimnazjum 813.183,77 zł, tj. 51,9% planu rocznego oraz na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 78.884,30 zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 1.757.476,04 zł, co stanowi 85,9% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.
- 2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 414.791,80 zł, co stanowi 55,9% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pięciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci wykorzystano 178.209,32 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne , ubezpieczenie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na garaże wydatkowano kwotę 236.582,48 zł.

- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 1.127 zł, tj. 15,9% planu rocznego.
- 4) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 59.164,00 zł tj. 75,0% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 79.048 zł wykonano 27.085,50 zł, co stanowi 34,3% planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok.

W I półroczu 2011 roku zorganizowano spotkanie wigilijne oraz choinkę noworoczną dla dzieci z rodzin patologicznych za kwotę 2.434,06 zł. Na realizację programów profilaktycznych wykorzystano 5.950 zł. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wydatkowano 12.096,00 zł. Uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 1.259,72 zł. Na organizację kampanii promującej zdrowy styl życia wydatkowano 1.500 zł. Kwotę 3.845,72 zł przeznaczono na wypłatę diet członkom GKRPA.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W I półroczu 2011 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 566.607,97 zł, co stanowi 52,1% planu rocznego.

- na pokrycie kosztów pobytu w DPS podopiecznych z terenu gminy wykorzystano 115.908,90 zł, co stanowi 57,5% planu rocznego,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.642,84 zł, co stanowi 33,1% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 91 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę 115.106,97 zł, w tym: 113.196,97 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast 1.910,00 zł ze środków własnych gminy.
- wypłacono 20 osobom zasiłki celowe na kwotę 5.987,36 zł,
- wypłacono 22 osobom, przy liczbie świadczeń 119 zasiłki stałe na kwotę 49.608,00 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 100.416,73 zł, w tym: z dotacji celowej – 83.916 zł, ze środków własnych gminy – 16.500,73 zł, dożywianiem objęto 434 osób przy liczbie świadczeń 23.233,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 166.700,12 zł, co stanowi 51,1% planu rocznego z tego 52.875 zł to dotacja z budżetu państwa. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 9.237,05 zł, co stanowi 48,4% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 rodzinom. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Dział 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 50.000 zł wykorzystano 1.593,60 zł, zakupiono fax i tonery do drukarki .Są to wydatki związane z realizowanym przez GOPS projektem „Gotowi na sukces – aktywizacja osób z obszarów wiejskich”.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Augustowie wykorzystano 45.332,99zł, co stanowi 47,0% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 38.077,93 zł, tj. 92,2%, z tym: 33.047 zł - dotacja z budżetu państwa, 5.030,93 zł środki własne gminy. Wyplacono stypendia szkolne 112 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 134.277,92zł, co stanowi 58,4% planu rocznego.

Zakładowi Usług Komunalnych działającemu przy gminie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 140.902 zł, tj. 50,0% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 57.024,17 zł, tj. 81,5% planu. Wykonano wzorcową dokumentację przydomowej oczyszczalni ścieków za kwotę 24.600,00 zł. Na odłów bezpańskich psów wydatkowano 27.270,95 zł, natomiast na utylizację odpadów wykorzystano 5.153,22 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.450.886 zł, w tym: wydatki bieżące- 313.797 zł, wydatki inwestycyjne – 1.1137.089 zł, wykorzystano 155.218,87 zł, co stanowi 10,7% planu rocznego w tym:

- 55.000 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie,
- 18.329 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktorów prowadzących zespoły artystyczne w Dubiażynie, Parcewie oraz Rajsku,
- 39.670,92 zł wydatki na bieżące naprawy i utrzymanie świetlic wiejskich,
- 2.000 zł – dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2010.
- 31.426 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej - zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo”,
- 10.791,55 zł, wydatkowano na wykonanie dokumentacji zamiennej – zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze”,
- wykonano wtórnik do celów projektowych – zadanie inwestycyjne „Przebudowa Ośrodka Kultury Lokalnej w Haćkach” za kwotę 1.230 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 12.407,57 zł, co stanowi 53,1% planu rocznego. Wydatki obejmują wypłatę delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej z Pilik.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 408.652zł, wydatkowano w 100,0%. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na kwotę 103.087 zł, zrealizowano 59.431,37 zł, co stanowi 57,7% planu rocznego. Wydatki w kwocie 34.138,08 przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeznaczono 12.431,37 zł.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 567,73 zł, co stanowi 44,3% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – ochrona zdrowia

W I półroczu 2011 roku wydatki w tym dziale nie wystąpiły.

Dział 852- Pomoc Społeczna

- wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 660.206,60 zł dla 371 rodzin oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 47.565,14 zł 20 rodzinom. Za 8 osób opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 4.564,92 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 15.183,92 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 7 osób przy liczbie świadczeń 28 na kwotę 1.310,40 zł.

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 17.257,83 zł.
2. Przychody ogółem, plan - 1.528.500 zł, wykonanie – 557.779,60 zł, w tym:
dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - 140.902 zł.
3. Koszty ogółem , plan – 1.529.300 zł, wykonanie – 632.528,26 zł.
4. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2011 r.- (-57.490,83 zł).
5. Należności wymagalne – 35.805,26 zł.
6. Zobowiązania wymagalne – 61.680,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2011 roku dokonano spłaty pożyczki w kwocie 110.000 zł oraz spłaty kredytów w kwocie 325.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.742.532 zł, w tym:

- kredyt na budowę drogi Ogrodniki – Hołody – 300.000 zł,
- kredyt na budowę drogi we wsi Krzywa - 125.000 zł,
- kredyt na budowę drogi Płoski – Knoroczy - 1.800.000 zł,
- pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 517.532 zł.

Za I półrocze 2011 roku dochody uzyskane przez gminę są wyższe od wydatków, w związku z tym powstała nadwyżka w wysokości 1.703.807,26 zł.

Poręczeń ani gwarancji w I półroczu 2011 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.