

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2010 rok

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r					
		Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	w tym:
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo - plan	621 448,00	489 179,00	482 779,00	0	132 269,00	0
	wysokość wykonania	621 333,74	489 065,10	482 778,31	0	132 268,64	0
	% wykonania	99,98	99,98	100,00	0	100,00	0
	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 - plan	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	1 286,79	1 286,79	0	0	0	0
	% wykonania	91,91	91,91	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	482 779,00	482 779,00	482 779,00	0	0	0
	wysokość wykonania	482 778,31	482 778,31	482 778,31	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów - plan	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan	132 269,00	0	0	0	132 269,00	0
	wysokość wykonania	132 268,64	0	0	0	132 268,64	0
	% wykonania	100,00	0	0	0	100,00	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan	546 660,00	543 600,00	0	0	3 060,00	0
	wysokość wykonania	502 165,46	499 105,46	0	0	3 060,00	0

	% wykonania	91,86	91,81	0	0	100,00	0
	Wpływy z usług - plan	540 000,00	540 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	495 110,36	495 110,36	0	0	0	0
	% wykonania	91,69	91,69	0	0	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	3 060,00	0	0	0	3 060,00	0
	wysokość wykonania	3 060,00	0	0	0	3 060,00	0
	% wykonania	100,00	0	0	0	100,00	0
	Pozostałe odsetki - plan	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	3 995,10	3 995,10	0	0	0	0
	% wykonania	110,98	110,98	0	0	0	0
600	Transport i łączność - plan	3 406 867,64	0	0	0	3 406 867,64	67 000,00
	wysokość wykonania	3 406 867,64	0	0	0	3 406 867,64	67 000,00
	% wykonania	100,00	0	0	0	100,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan	3 339 867,64	0	0	0	3 339 867,64	0
	wysokość wykonania	3 339 867,64	0	0	0	3 339 867,64	0

	% wykonania	100,00	0	0	0	100,00	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan	67 000,00	0	0	0	67 000,00	67 000,00
	wysokość wykonania	67 000,00	0	0	0	67 000,00	67 000,00
	% wykonania	100,00	0	0	0	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa - plan	197 100,00	152 100,00	0	0	45 000,00	0
	wysokość wykonania	191 450,74	147 509,93	0	0	43 940,81	0
	% wykonania	97,13	96,98	0	0	97,65	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan	11 600,00	11 600,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	11 520,39	11 520,39	0	0	0	0
	% wykonania	99,31	99,31	0	0	0	0
	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 - plan	140 000,00	140 000,00	0	0	0	0

	wysokość wykonania	135 587,76	135 587,76	0	0	0	0
	% wykonania	96,85	96,85	0	0	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	45 000,00	0	0	0	45 000,00	0
	wysokość wykonania	43 940,81	0	0	0	43 940,81	0
	% wykonania	97,65	0	0	0	97,65	0
	Pozostałe odsetki - plan	500,00	500,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	401,78	401,78	0	0	0	0
	% wykonania	80,36	80,36	0	0	0	0
750	Administracja publiczna - plan	83 388,00	83 388,00	83 377,00	0	0	0
	wysokość wykonania	83 395,60	83 395,60	83 377,00	0	0	0
	% wykonania	100,01	100,01	100,00	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	67 944,00	67 944,00	67 944,00	0	0	0
	wysokość wykonania	67 944,00	67 944,00	67 944,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0	0	0
	wysokość wykonania	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	11,00	11,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	18,60	18,60	0	0	0	0
	% wykonania	169,09	169,09	0	0	0	0
751	Administracja publiczna - plan	64 165,00	64 165,00	64 165,00	0	0	0
	wysokość wykonania	48 952,01	48 952,01	48 952,01	0	0	0
	% wykonania	76,29	76,29	76,29	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0	0	0
	wysokość wykonania	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0	0	0

	% wykonania	100,0	100,0	100,0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0	0	0
	wysokość wykonania	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	14 469,00	14 469,00	14 469,00	0	0	0
	wysokość wykonania	14 419,01	14 419,01	14 419,01	0	0	0
	% wykonania	99,65	99,65	99,65	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	35 812,00	35 812,00	35 812,00	0	0	0
	wysokość wykonania	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0	0	0

	% wykonania	57,66	57,66	57,66	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0
	wysokość wykonania	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0
	wysokość wykonania	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan	6 619 319,00	6 619 319,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	6 310 757,66	6 310 757,66	0	0	0	0
	% wykonania	95,34	95,34	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan	2 711 431,00	2 711 431,00	0	0	0	0

	wysokość wykonania	2 652 012,00	2 652 012,00	0	0	0	0
	% wykonania	97,81	97,81	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych - plan	117 000,00	117 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	105 169,15	105 169,15	0	0	0	0
	% wykonania	89,89	89,89	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - plan	2 520 000,00	2 520 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	2 335 788,97	2 335 788,97	0	0	0	0
	% wykonania	92,69	92,69	0	0	0	0
	Podatek rolny - plan	760 400,00	760 400,00				
	wysokość wykonania	726 319,80	726 319,80	0	0	0	0
	% wykonania	95,52	95,52	0	0	0	0
	Podatek leśny - plan	7 600,00	7 600,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	7 244,29	7 244,29	0	0	0	0
	% wykonania	95,32	95,32	0	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - plan	98 400,00	98 400,00	0	0	0	0

	wysokość wykonania	102 589,46	102 589,46	0	0	0	0
	% wykonania	104,26	104,26	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	8 543,10	8 543,10	0	0	0	0
	% wykonania	106,79	106,79	0	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - plan	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	10 549,80	10 549,80	0	0	0	0
	% wykonania	87,92	87,92	0	0	0	0
	Opłata od posiadania psów - plan	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	1 176,00	1 176,00	0	0	0	0
	% wykonania	98,00	98,00	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej - plan	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	27 399,00	27 399,00	0	0	0	0
	% wykonania	91,33	91,33	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej - plan	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	19 920,00	19 920,00	0	0	0	0
	% wykonania	90,55	90,55	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan	25 994,00	25 994,00	0	0	0	0

	wysokość wykonania	22 966,49	22 966,49	0	0	0	0
	% wykonania	88,35	88,35	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan	91 594,00	91 594,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	91 593,15	91 593,15	0	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	24 898,83	24 898,83	0	0	0	0
	% wykonania	108,26	108,26	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne- plan	12 500,00	12 500,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	11 515,00	11 515,00	0	0	0	0
	% wykonania	92,12	92,12	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne- plan	140 000,00	140 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	132 183,53	132 183,53	0	0	0	0
	% wykonania	94,42	94,42	0	0	0	0

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	38 200,00	38 200,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	30 889,09	30 889,09	0	0	0	0
	% wykonania	80,86	80,86	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia - plan	10 293 413,00	10 293 413,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	10 286 599,63	10 286 599,63	0	0	0	0
	% wykonania	99,93	99,93	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki - plan	112 000,00	112 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	105 186,63	105 186,63	0	0	0	0
	% wykonania	93,92	93,92	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan	10 181 413,00	10 181 413,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	10 181 413,00	10 181 413,00	0	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie - plan	305 418,00	305 418,00	46 784,00	0	0	0
	wysokość wykonania	312 278,61	312 278,61	46 784,00	0	0	0
	% wykonania	102,25	102,25	100,00	0	0	0
	Wpływy z usług - plan	258 000,00	258 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	264 861,40	264 861,40	0	0	0	0

	% wykonania	102,66	102,66	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień gmin (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan	28 784,00	28 784,00	28 784,00	0	0	0
	wysokość wykonania	28 784,00	28 784,00	28 784,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0
	wysokość wykonania	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów - plan	634,00	634,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	633,21	633,21	0	0	0	0
	% wykonania	99,88	99,88	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia - plan	31,00	31,00	31,00	0	0	0
	wysokość wykonania	31,00	31,00	31,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	31,00	31,00	31,00	0	0	0
	wysokość wykonania	31,00	31,00	31,00	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
852	Pomoc społeczna - plan	3 233 717,00	3 233 717,00	3 182 017,00	0	0	0
	wysokość wykonania	3 213 564,13	3 213 564,13	3 164 657,02	0	0	0
	% wykonania	99,38	99,38	99,45	0	0	0
	Wpływy z usług - plan	26 700,00	26 700,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	24 720,68	24 720,68	0	0	0	0
	% wykonania	92,59	92,59	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	2 861 705,00	2 861 705,00	2 861 705,00	0	0	0
	wysokość wykonania	2 844 349,75	2 844 349,75	2 844 349,75	0	0	0
	% wykonania	99,39	99,39	99,39	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	320 312,00	320 312,00	320 312,00	0	0	0
	wysokość wykonania	320 307,27	320 307,27	320 307,27	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	24 186,43	24 186,43	0	0	0	0
	% wykonania	96,75	96,75	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	68 835,00	68 835,00	68 835,00	0	0	0
	wysokość wykonania	66 494,10	66 494,10	66 494,10	0	0	0
	% wykonania	96,60	96,60	96,60	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	68 835,00	68 835,00	68 835,00	0	0	0
	wysokość wykonania	66 494,10	66 494,10	66 494,10	0	0	0
	% wykonania	96,60	96,60	96,60	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	386 452,00	386 446,00	81 519,00	0	6,00	0
	wysokość wykonania	374 052,33	374 046,33	81 518,59	0	6,00	0
	% wykonania	96,79	96,79	100,00	0	100,00	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	6,00	0	0	0	6,00	0
	wysokość wykonania	6,00	0	0	0	6,00	0
	% wykonania	100,00	0	0	0	100,00	0
	Wpływy z usług - plan	135 000,00	135 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	131 734,45	131 734,45	0	0	0	0
	% wykonania	97,58	97,58	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki - plan	427,00	427,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	550,11	550,11	0	0	0	0
	% wykonania	128,83	128,83	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan	81 519,00	81 519,00	81 519,00	0	0	0

	wysokość wykonania	81 518,59	81 518,59	81 518,59	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan	169 500,00	169 500,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	160 243,18	160 243,18	0	0	0	0
	% wykonania	94,54	94,54	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport - plan	14 840,00	14 840,00	0	14 840,00	0	0
	wysokość wykonania	14 839,98	14 839,98	0	14 839,98	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	0	100,00	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan	14 840,00	14 840,00	0	14 840,00	0	0
	wysokość wykonania	14 839,98	14 839,98	0	14 839,98	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	0	100,00	0	0
	<u>Dochody ogółem</u> plan	25 847 653,64	22 260 451,00	4 015 507,00	14 840,00	3 587 202,64	67 000,00
	wysokość wykonania	25 438 782,63	21 852 639,54	3 980 592,03	14 839,98	3 586 143,09	67 000,00
	% wykonania	98,42	98,17	99,13	100,00	99,97	100,00

ym:
<p>środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>
9
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 339 867,64
3 339 867,64
100,00
3 339 867,64
3 339 867,64

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 339 867,64
3 339 867,64
100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	2 977 748,00	497 779,00	2 479 969,00
		wysokość wykonania	2 836 413,90	497 365,13	2 339 048,77
		% wykonania	95,25	99,92	94,32
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan	1 560 969,00	0	1 560 969,00
		wysokość wykonania	1 420 548,77	0	1 420 548,77
		% wykonania	91,00	0	91,00
	01030	Izby rolnicze - plan	15 000,00	15 000,00	0
		wysokość wykonania	14 586,82	14 586,82	0
		% wykonania	97,25	97,25	0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - plan	919 000,00	0	919 000,00
		wysokość wykonania	918 500,00	0	918 500,00
		% wykonania	99,95	0	99,95
	01095	Pozostała działalność - plan	482 779,00	482 779,00	0
		wysokość wykonania	482 778,31	482 778,31	0
		% wykonania	100,00	100,00	0
150		Przetwórstwo przemysłowe - plan	10 605,00	0	10 605,00
		wysokość wykonania	0	0	0
		% wykonania	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości - plan	10 605,00	0	10 605,00
		wysokość wykonania	0	0	0
		% wykonania	0	0	0

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan	603 107,13	603 107,13	0
		wysokość wykonania	535 759,54	535 759,54	0
		% wykonania	88,83	88,83	0
	40002	Dostarczanie wody - plan	603 107,13	603 107,13	0
		wysokość wykonania	535 759,54	535 759,54	0
		% wykonania	88,83	88,83	0
600		Transport i łączność - plan	5 586 243,00	1 023 219,00	4 563 024,00
		wysokość wykonania	5 372 355,03	909 043,88	4 463 311,15
		% wykonania	96,17	88,84	97,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	123 000,00	123 000,00	0
		wysokość wykonania	122 332,00	122 332,00	0
		% wykonania	99,46	99,46	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	177 524,00	0	177 524,00
		wysokość wykonania	177 524,00	0	177 524,00
		% wykonania	100,00	0	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	5 285 719,00	900 219,00	4 385 500,00
		wysokość wykonania	5 072 499,03	786 711,88	4 285 787,15
		% wykonania	95,97	87,39	97,73
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	87 808,00	87 808,00	0
		wysokość wykonania	74 042,61	74 042,61	0
		% wykonania	84,32	84,32	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	87 808,00	87 808,00	0
		wysokość wykonania	74 042,61	74 042,61	0
		% wykonania	84,32	84,32	0
710		Działalność usługowa - plan	142 880,00	142 880,00	0
		wysokość wykonania	118 792,77	118 792,77	0
		% wykonania	83,14	83,14	0

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	142 880,00	142 880,00	0
		wysokość wykonania	118 792,77	118 792,77	0
		% wykonania	83,14	83,14	0
750		Administracja publiczna - plan	2 370 688,34	2 365 408,34	5 280,00
		wysokość wykonania	2 248 676,22	2 248 676,22	0
		% wykonania	94,85	95,07	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - plan	222 277,00	222 277,00	0
		wysokość wykonania	217 840,03	217 840,03	0
		% wykonania	98,00	98,00	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	94 024,00	94 024,00	0
		wysokość wykonania	86 414,86	86 414,86	0
		% wykonania	91,91	91,91	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	1 658 224,00	1 658 224,00	0
		wysokość wykonania	1 617 875,70	1 617 875,70	0
		% wykonania	97,57	97,57	0
	75056	Spis powszechny i inne - plan	15 433,00	15 433,00	0
		wysokość wykonania	15 433,00	15 433,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	147 550,00	147 550,00	0
		wysokość wykonania	135 073,72	135 073,72	0
		% wykonania	91,54	91,54	0
	75095	Pozostała działalność - plan	233 180,34	227 900,34	5 280,00
		wysokość wykonania	176 038,91	176 038,91	0
		% wykonania	75,49	77,24	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	64 165,00	64 165,00	0

		wysokość wykonania	48 952,01	48 952,01	0
		% wykonania	76,29	76,29	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	1 449,00	1 449,00	0
		wysokość wykonania	1 449,00	1 449,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan	12 435,00	12 435,00	0
		wysokość wykonania	12 435,00	12 435,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - plan	14 469,00	14 469,00	0
		wysokość wykonania	14 419,01	14 419,01	0
		% wykonania	99,65	99,65	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan	35 812,00	35 812,00	0
		wysokość wykonania	20 649,00	20 649,00	0
		% wykonania	57,66	57,66	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	208 300,00	191 300,00	17 000,00
		wysokość wykonania	171 231,54	154 528,84	16 702,70
		% wykonania	82,20	80,78	98,25
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - plan	6 000,00	6 000,00	0
		wysokość wykonania	5 999,99	5 999,99	0

		% wykonania	100,00	100,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - plan	202 100,00	185 100,00	17 000,00
		wysokość wykonania	165 131,55	148 428,85	16 702,70
		% wykonania	81,71	80,19	98,25
	75414	Obrona cywilna - plan	200,00	200,00	0
		wysokość wykonania	100,00	100,00	0
		% wykonania	50,00	50,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan	35 500,00	35 500,00	0
		wysokość wykonania	34 182,35	34 182,35	0
		% wykonania	96,29	96,29	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan	35 500,00	35 500,00	0
		wysokość wykonania	34 182,35	34 182,35	0
		% wykonania	96,29	96,29	0
757		Obsługa długu publicznego - plan	290 000,00	290 000,00	0
		wysokość wykonania	270 865,71	270 865,71	0
		% wykonania	93,40	93,40	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	290 000,00	290 000,00	0
		wysokość wykonania	270 865,71	270 865,71	0
		% wykonania	93,40	93,40	0
758		Różne rozliczenia - plan	5 000,00	5 000,00	0

		wysokość wykonania	0	0	0
		% wykonania	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - plan	5 000,00	5 000,00	0
		wysokość wykonania	0	0	0
		% wykonania	0	0	0
801		Oświata i wychowanie - plan	10 872 626,19	10 860 126,19	12 500,00
		wysokość wykonania	10 508 020,18	10 504 060,63	3 959,55
		% wykonania	96,65	96,72	31,68
	80101	Szkoły podstawowe - plan	6 131 532,17	6 122 032,17	9 500,00
		wysokość wykonania	5 940 298,18	5 936 338,63	3 959,55
		% wykonania	96,88	96,97	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan	156 290,00	156 290,00	0
		wysokość wykonania	153 448,79	153 448,79	0
		% wykonania	98,18	98,18	0
	80104	Przedszkola - plan	1 053 401,00	1 050 401,00	3 000,00
		wysokość wykonania	1 000 011,95	1 000 011,95	0
		% wykonania	94,93	95,20	0
	80110	Gimnazja - plan	2 717 059,02	2 717 059,02	0
		wysokość wykonania	2 617 855,86	2 617 855,86	0
		% wykonania	96,35	96,35	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - plan	376 940,00	376 940,00	0
		wysokość wykonania	366 386,23	366 386,23	0
		% wykonania	97,20	97,20	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	10 481,00	10 481,00	0
		wysokość wykonania	8 291,84	8 291,84	0
		% wykonania	79,11	79,11	0
	80148	Stołówki szkolne - plan	358 513,00	358 513,00	0
		wysokość wykonania	353 317,33	353 317,33	0
		% wykonania	98,55	98,55	0
	80195	Pozostała działalność - plan	68 410,00	68 410,00	0

		wysokość wykonania	68 410,00	68 410,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	0
851		Ochrona zdrowia - plan	150 497,00	150 497,00	0
		wysokość wykonania	130 823,14	130 823,14	0
		% wykonania	86,93	86,93	0
	85153	Zwalczanie narkomanii - plan	8 760,00	8 760,00	0
		wysokość wykonania	3 273,43	3 273,43	0
		% wykonania	37,37	37,37	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	82 834,00	82 834,00	0
		wysokość wykonania	70 430,12	70 430,12	0
		% wykonania	85,03	85,03	0
	85195	Pozostała działalność - plan	58 903,00	58 903,00	0
		wysokość wykonania	57 119,59	57 119,59	0
		% wykonania	96,97	96,97	0
852		Pomoc społeczna - plan	3 819 494,00	3 819 494,00	0
		wysokość wykonania	3 764 916,73	3 764 916,73	0
		% wykonania	98,57	98,57	0
	85202	Domy pomocy społecznej - plan	80 000,00	80 000,00	0
		wysokość wykonania	79 455,20	79 455,20	0
		% wykonania	99,32	99,32	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 687 500,00	2 687 500,00	0
		wysokość wykonania	2 678 504,34	2 678 504,34	0
		% wykonania	99,67	99,67	0

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	7 732,00	7 732,00	0
	wysokość wykonania	7 364,87	7 364,87	0
	% wykonania	95,25	95,25	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	147 400,00	147 400,00	0
	wysokość wykonania	143 742,68	143 742,68	0
	% wykonania	97,52	97,52	0
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	3 048,00	3 048,00	0
	wysokość wykonania	2 637,64	2 637,64	0
	% wykonania	86,54	86,54	0
85216	Zasiłki stałe - plan	57 165,00	57 165,00	0
	wysokość wykonania	56 902,02	56 902,02	0
	% wykonania	99,54	99,54	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan	266 278,00	266 278,00	0
	wysokość wykonania	258 459,68	258 459,68	0
	% wykonania	97,06	97,06	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	162 971,00	162 971,00	0
	wysokość wykonania	157 749,04	157 749,04	0
	% wykonania	96,80	96,80	0
85295	Pozostała działalność - plan	407 400,00	407 400,00	0
	wysokość wykonania	380 101,26	380 101,26	0
	% wykonania	93,30	93,30	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	91 484,00	91 484,00	0
		wysokość wykonania	88 300,25	88 300,25	0
		% wykonania	96,52	96,52	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	91 484,00	91 484,00	0
		wysokość wykonania	88 300,25	88 300,25	0
		% wykonania	96,52	96,52	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	896 107,11	896 107,11	0
		wysokość wykonania	800 568,06	800 568,06	0
		% wykonania	89,34	89,34	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	352 936,11	352 936,11	0
		wysokość wykonania	307 433,03	307 433,03	0
		% wykonania	87,11	87,11	0
	90002	Gospodarka odpadami - plan	30 000,00	30 000,00	0
		wysokość wykonania	26 098,86	26 098,86	0
		% wykonania	87,00	87,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	35 218,00	35 218,00	0
		wysokość wykonania	33 453,44	33 453,44	0
		% wykonania	94,99	94,99	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan	2 500,00	2 500,00	0
		wysokość wykonania	2 221,46	2 221,46	0
		% wykonania	88,86	88,86	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	375 953,00	375 953,00	0
		wysokość wykonania	357 778,04	357 778,04	0
		% wykonania	95,17	95,17	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan	54 500,00	54 500,00	0
		wysokość wykonania	38 346,46	38 346,46	0
		% wykonania	70,36	70,36	0
	90095	Pozostała działalność - plan	45 000,00	45 000,00	0
		wysokość wykonania	35 236,77	35 236,77	0
		% wykonania	78,30	78,30	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	295 150,00	295 150,00	0
		wysokość wykonania	295 142,84	295 142,84	0
		% wykonania	100,00	100,00	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan	13 650,00	13 650,00	0
		wysokość wykonania	13 650,00	13 650,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	156 500,00	156 500,00	0
		wysokość wykonania	156 492,84	156 492,84	0
		% wykonania	100,0	100,0	0
	92116	Biblioteki - plan	125 000,00	125 000,00	0
		wysokość wykonania	125 000,00	125 000,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	0
926		Kultura fizyczna i sport - plan	433 106,00	136 006,00	297 100,00
		wysokość wykonania	428 523,71	131 480,56	297 043,15
		% wykonania	98,94	96,67	99,98
	92601	Obiekty sportowe - plan	297 100,00	0	297 100,00
		wysokość wykonania	297 043,15	0	297 043,15
		% wykonania	99,98	0	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	136 006,00	136 006,00	0
		wysokość wykonania	131 480,56	131 480,56	0
		% wykonania	96,67	96,67	0
		Wydatki ogółem - plan	28 940 508,77	21 555 030,77	7 385 478,00
		wysokość wykonania	27 727 566,59	20 607 501,27	7 120 065,32
		% wykonania	95,81	95,60	96,41

Załącznik Nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielsk za 2010 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	497 779,00	487 779,00	9 455,96	478 323,04	10 000,00	0	0	0
		wysokość wykonania	497 365,13	487 365,13	9 455,94	477 909,19	10 000,00	0	0	0
		% wykonania	99,92	99,92	100,00	99,91	100,00	0	0	0
	01030	Izby rolnicze - plan	15 000,00	5 000,00	0	5 000,00	10 000,00	0	0	0
		wysokość wykonania	14 586,82	4 586,82	0	4 586,82	10 000,00	0	0	0
		% wykonania	97,25	91,74	0	91,74	100,00	0	0	0
	01095	Pozostała działalność - plan	482 779,00	482 779,00	9 455,96	473 323,04	0	0	0	0
		wysokość wykonania	482 778,31	482 778,31	9 455,94	473 322,37	0	0	0	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan	603 107,13	602 407,13	133 100,00	469 307,13	0	700,00	0	0
		wysokość wykonania	535 759,54	535 130,86	124 473,08	410 657,78	0	628,68	0	0
		% wykonania	88,83	88,83	93,52	87,50	0	89,81	0	0
	40002	Dostarczanie wody - plan	603 107,13	602 407,13	133 100,00	469 307,13	0	700,00	0	0
		wysokość wykonania	535 759,54	535 130,86	124 473,08	410 657,78	0	628,68	0	0
		% wykonania	88,83	88,83	93,52	87,50	0	89,81	0	0
600		Transport i łączność - plan	1 023 219,00	900 219,00	25 700,00	874 219,00	123 000,00	0	0	0
		wysokość wykonania	909 043,88	786 711,88	25 700,00	761 011,88	122 332,00	0	0	0
		% wykonania	88,84	87,39	100,00	87,05	99,46	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy - plan	123 000,00	0	0	0	123 000,00	0	0	0
		wysokość wykonania	122 332,00	0	0	0	122 332,00	0	0	0
		% wykonania	99,46	0	0	0	99,46	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	900 219,00	900 219,00	25 700,00	874 219,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	786 711,88	786 711,88	25 700,00	761 011,88	0	0	0	0
		% wykonania	87,39	87,39	100,00	87,05	0	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	87 808,00	87 808,00	34 000,00	53 808,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	74 042,61	74 042,61	24 280,00	49 762,61	0	0	0	0
		% wykonania	84,32	84,32	71,41	92,48	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	87 808,00	87 808,00	34 000,00	53 808,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	74 042,61	74 042,61	24 280,00	49 762,61	0	0	0	0
		% wykonania	84,32	84,32	71,41	92,48	0	0	0	0
710		Działalność usługowa - plan	142 880,00	142 880,00	880,00	142 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	118 792,77	118 792,77	870,56	117 922,21	0	0	0	0
		% wykonania	83,14	83,14	98,93	83,04	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	142 880,00	142 880,00	880,00	142 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	118 792,77	118 792,77	870,56	117 922,21	0	0	0	0
		% wykonania	83,14	83,14	98,93	83,04	0	0	0	0
750		Administracja publiczna - plan	2 365 408,34	2 218 889,84	1 629 324,34	589 565,50	3 192,00	143 326,50	0	0

		wysokość wykonania	2 248 676,22	2 109 577,05	1 559 558,81	550 018,24	3 192,00	135 907,17	0	0
		% wykonania	95,07	95,07	95,72	93,29	100,00	94,82	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie - plan	222 277,00	222 277,00	201 757,00	20 520,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	217 840,03	217 840,03	199 134,03	18 706,00	0	0	0	0
		% wykonania	98,00	98,00	98,70	91,16	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	94 024,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0	78 924,00	0	0
		wysokość wykonania	86 414,86	13 859,04	0,00	13 859,04	0	72 555,82	0	0
		% wykonania	91,91	91,78	0,00	91,78	0	91,93	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan	1 658 224,00	1 654 432,00	1 270 000,00	384 432,00	3 192,00	600,00	0	0
		wysokość wykonania	1 617 875,70	1 614 245,54	1 252 266,01	361 979,53	3 192,00	438,16	0	0
		% wykonania	97,57	97,57	98,60	94,16	100,00	73,03	0	0
75056		Spis powszechny i inne - plan	15 433,00	3 530,50	3 133,00	397,50	0	11 902,50	0	0
		wysokość wykonania	15 433,00	3 530,50	3 133,00	397,50	0	11 902,50	0	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	147 550,00	147 550,00	21 000,00	126 550,00	0	0	0	0

		wysokość wykonania	135 073,72	135 073,72	20 444,00	114 629,72	0	0	0	0
		% wykonania	91,54	91,54	97,35	90,58	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność - plan	227 900,34	176 000,34	133 434,34	42 566,00	0	51 900,00	0	0
		wysokość wykonania	176 038,91	125 028,22	84 581,77	40 446,45	0	51 010,69	0	0
		% wykonania	77,24	71,04	63,39	95,02	0	98,29	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	64 165,00	30 265,00	20 251,10	10 013,90	0	33 900,00	0	0
		wysokość wykonania	48 952,01	25 882,01	17 409,12	8 472,89	0	23 070,00	0	0
		% wykonania	76,29	85,52	85,97	84,61	0	68,05	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0	0	0	0	0
		wysokość wykonania	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0	0	0	0	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan	12 435,00	5 505,00	4 201,10	1 303,90	0	6 930,00	0	0

		wysokość wykonania	12 435,00	5 505,00	4 201,10	1 303,90	0	6 930,00	0	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu - plan	14 469,00	7 539,00	5 220,00	2 319,00	0	6 930,00	0	0
		wysokość wykonania	14 419,01	7 489,01	5 170,02	2 318,99	0	6 930,00	0	0
		% wykonania	99,65	99,34	99,04	100,00	0	100,00	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 812,00	15 772,00	9 381,00	6 391,00	0	20 040,00	0	0
		wysokość wykonania	20 649,00	11 439,00	6 589,00	4 850,00	0	9 210,00	0	0
		% wykonania	57,66	72,53	70,24	75,89	0	45,96	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	191 300,00	156 300,00	0	156 300,00	0	35 000,00	0	0
		wysokość wykonania	154 528,84	130 966,84	0	130 966,84	0	23 562,00	0	0
		% wykonania	80,78	83,79	0	83,79	0	67,32	0	0

75404	Komendy wojewódzkie Policji - plan	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	5 999,99	5 999,99	0	5 999,99	0	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne - plan	185 100,00	150 100,00	0	150 100,00	0	35 000,00	0	0
	wysokość wykonania	148 428,85	124 866,85	0	124 866,85	0	23 562,00	0	0
	% wykonania	80,19	83,19	0	83,19	0	67,32	0	0
75414	Obrona cywilna - plan	200,00	200,00	0	200,00	0	0	0	0
	wysokość wykonania	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0
	% wykonania	50,00	50,00	0	50,00	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan	35 500,00	35 500,00	30 500,00	5 000,00	0	0	0	0

		wysokość wykonania	34 182,35	34 182,35	30 369,29	3 813,06	0	0	0	0
		% wykonania	96,29	96,29	99,57	76,26	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan	35 500,00	35 500,00	30 500,00	5 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	34 182,35	34 182,35	30 369,29	3 813,06	0	0	0	0
		% wykonania	96,29	96,29	99,57	76,26	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego - plan	290 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		wysokość wykonania	270 865,71	0	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	93,40	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	290 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		wysokość wykonania	270 865,71	0	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	93,40	0	0	0	0	0	0	0

758		Różne rozliczenia - plan	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - plan	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie - plan	10 860 126,19	10 270 482,19	8 051 495,02	2 218 987,17	20 844,00	568 800,00	0	0
		wysokość wykonania	10 504 060,63	9 957 931,00	8 014 434,70	1 943 496,30	20 841,35	525 288,28	0	0
		% wykonania	96,72	96,96	99,54	87,58	99,99	92,35	0	0
	80101	Szkoły podstawowe - plan	6 122 032,17	5 770 632,17	4 721 519,00	1 049 113,17	0	351 400,00	0	0
		wysokość wykonania	5 936 338,63	5 610 430,59	4 712 364,64	898 065,95	0	325 908,04	0	0
		% wykonania	96,97	97,22	99,81	85,60	0	92,75	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan	156 290,00	145 390,00	135 067,00	10 323,00	0	10 900,00	0	0
		wysokość wykonania	153 448,79	142 688,94	132 913,96	9 774,98	0	10 759,85	0	0

		% wykonania	98,18	98,14	98,41	94,69	0	98,71	0	0
80104		Przedszkola - plan	1 050 401,00	986 457,00	724 268,00	262 189,00	20 844,00	43 100,00	0	0
		wysokość wykonania	1 000 011,95	936 808,22	716 478,00	220 330,22	20 841,35	42 362,38	0	0
		% wykonania	95,20	94,97	98,92	84,03	99,99	98,29	0	0
80110		Gimnazja - plan	2 717 059,02	2 554 759,02	2 145 590,02	409 169,00	0	162 300,00	0	0
		wysokość wykonania	2 617 855,86	2 472 506,57	2 131 386,01	341 120,56	0	145 349,29	0	0
		% wykonania	96,35	96,78	99,34	83,37	0	89,56	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół - plan	376 940,00	376 540,00	94 050,00	282 490,00	0	400,00	0	0
		wysokość wykonania	366 386,23	365 988,71	93 117,50	272 871,21	0	397,52	0	0
		% wykonania	97,20	97,20	99,01	96,59	0	99,38	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	10 481,00	10 481,00	0	10 481,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	8 291,84	8 291,84	0	8 291,84	0	0	0	0
		% wykonania	79,11	79,11	0	79,11	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne - plan	358 513,00	357 813,00	231 001,00	126 812,00	0	700,00	0	0
		wysokość wykonania	353 317,33	352 806,13	228 174,59	124 631,54	0	511,20	0	0
		% wykonania	98,55	98,60	98,78	98,28	0	73,03	0	0

	80195	Pozostała działalność - plan	68 410,00	68 410,00	0	68 410,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	68 410,00	68 410,00	0	68 410,00	0	0	0	0
		% wykonania	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia - plan	150 497,00	150 497,00	80 034,00	70 463,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	130 823,14	130 823,14	76 173,89	54 649,25	0	0	0	0
		% wykonania	86,93	86,93	95,18	77,56	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii - plan	8 760,00	8 760,00	3 260,00	5 500,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	3 273,43	3 273,43	1 795,84	1 477,59	0	0	0	0
		% wykonania	37,37	37,37	55,09	26,87	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	82 834,00	82 834,00	19 474,00	63 360,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	70 430,12	70 430,12	18 861,46	51 568,66	0	0	0	0
		% wykonania	85,03	85,03	96,85	81,39	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - plan	58 903,00	58 903,00	57 300,00	1 603,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	57 119,59	57 119,59	55 516,59	1 603,00	0	0	0	0
		% wykonania	96,97	96,97	96,89	100,00	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna - plan	3 819 494,00	596 585,00	454 744,03	141 840,97	20 000,00	3 202 909,00	0	0
		wysokość wykonania	3 764 916,73	581 998,44	445 931,04	136 067,40	20 000,00	3 162 918,29	0	0

		% wykonania	98,57	97,55	98,06	95,93	100,00	98,75	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej - plan	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0	0		
		wysokość wykonania	79 455,20	79 455,20	0	79 455,20	0	0	0	0
		% wykonania	99,32	99,32	0	99,32	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 687 500,00	80 704,00	67 455,00	13 249,00	0	2 606 796,00	0	0
		wysokość wykonania	2 678 504,34	79 819,65	67 348,94	12 470,71	0	2 598 684,69	0	0
		% wykonania	99,67	98,90	99,84	94,13	0	99,69	0	0

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	7 732,00	7 732,00	7 732,00	0	0	0	0	0
	wysokość wykonania	7 364,87	7 364,87	7 364,87	0	0	0	0	0
	% wykonania	95,25	95,25	95,25	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	147 400,00	0	0	0	20 000,00	127 400,00	0	0
	wysokość wykonania	143 742,68	0	0	0	20 000,00	123 742,68	0	0
	% wykonania	97,52	0	0	0	100,00	97,13	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan	3 048,00	0	0	0	0	3 048,00	0	0
	wysokość wykonania	2 637,64	0	0	0	0	2 637,64	0	0
	% wykonania	86,54	0	0	0	0	86,54	0	0
85216	Zasiłki stałe - plan	57 165,00	0	0	0	0	57 165,00	0	0

		wysokość wykonania	56 902,02	0	0	0	0	56 902,02	0	0
		% wykonania	99,54	0	0	0	0	99,54	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej - plan	266 278,00	265 578,00	231 292,64	34 285,36	0	700,00	0	0
		wysokość wykonania	258 459,68	257 889,68	226 765,25	31 124,43	0	570,00	0	0
		% wykonania	97,06	97,11	98,04	90,78	0	81,43	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan	162 971,00	161 971,00	148 264,39	13 706,61	0	1 000,00	0	0
		wysokość wykonania	157 749,04	156 949,04	144 451,98	12 497,06	0	800,00	0	0
		% wykonania	96,80	96,90	97,43	91,18	0	80,00	0	0
85295		Pozostała działalność - plan	407 400,00	600,00	0	600,00	0	406 800,00	0	0
		wysokość wykonania	380 101,26	520,00	0	520,00	0	379 581,26	0	0
		% wykonania	93,30	86,67	0	86,67	0	93,31	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	91 484,00	0	0	0	0	91 484,00	0	0
		wysokość wykonania	88 300,25	0	0	0	0	88 300,25	0	0
		% wykonania	96,52	0	0	0	0	96,52	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów - plan	91 484,00	0	0	0	0	91 484,00	0	0
		wysokość wykonania	88 300,25	0	0	0	0	88 300,25	0	0

		% wykonania	96,52	0	0	0	0	96,52	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	896 107,11	894 207,11	234 420,00	659 787,11	0	1 900,00	0	0
		wysokość wykonania	800 568,06	798 995,61	231 546,31	567 449,30	0	1 572,45	0	0
		% wykonania	89,34	89,35	98,77	86,00	0	82,76	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	352 936,11	351 236,11	206 550,00	144 686,11	0	1 700,00	0	0
		wysokość wykonania	307 433,03	305 996,50	203 813,85	102 182,65	0	1 436,53	0	0
		% wykonania	87,11	87,12	98,68	70,62	0	84,50	0	0
	90002	Gospodarka odpadami - plan	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	26 098,86	26 098,86	0	26 098,86	0	0	0	0
		% wykonania	87,00	87,00	0	87,00	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - plan	35 218,00	35 018,00	27 870,00	7 148,00	0	200,00	0	0
		wysokość wykonania	33 453,44	33 317,52	27 732,46	5 585,06	0	135,92	0	0
		% wykonania	94,99	95,14	99,51	78,13	0	67,96	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	2 221,46	2 221,46	0	2 221,46	0	0	0	0

		% wykonania	88,86	88,86	0	88,86	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	375 953,00	375 953,00	0	375 953,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	357 778,04	357 778,04	0	357 778,04	0	0	0	0
		% wykonania	95,17	95,17	0	95,17	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan	54 500,00	54 500,00	0	54 500,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	38 346,46	38 346,46	0	38 346,46	0	0	0	0
		% wykonania	70,36	70,36	0	70,36	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność - plan	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	35 236,77	35 236,77	0	35 236,77	0	0	0	0
		% wykonania	78,30	78,30	0	78,30	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	295 150,00	13 650,00	13 650,00	0	281 500,00	0	0	0
		wysokość wykonania	295 142,84	13 650,00	13 650,00	0	281 492,84	0	0	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0	0	0	0	0
		wysokość wykonania	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0	0	0	0	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	156 500,00	0	0	0	156 500,00	0	0	0
		wysokość wykonania	156 492,84	0	0	0	156 492,84	0	0	0
		% wykonania	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0
	92116	Biblioteki - plan	125 000,00	0	0	0	125 000,00	0	0	0
		wysokość wykonania	125 000,00	0	0	0	125 000,00	0	0	0
		% wykonania	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport - plan	136 006,00	27 650,00	11 650,00	16 000,00	92 000,00	0	16 356,00	0
		wysokość wykonania	131 480,56	23 126,58	11 049,10	12 077,48	92 000,00	0	16 353,98	0
		% wykonania	96,67	83,64	94,84	75,48	100,00	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan	136 006,00	27 650,00	11 650,00	16 000,00	92 000,00	0	16 356,00	0
		wysokość wykonania	131 480,56	23 126,58	11 049,10	12 077,48	92 000,00	0	16 353,98	0
		% wykonania	96,67	83,64	94,84	75,48	100,00	0	99,99	0
		Wydatki bieżące ogółem plan	21 555 030,77	16 620 119,27	10 729 204,45	5 890 614,82	550 536,00	4 078 019,50	16 356,00	0

		wysokość wykonania	20 607 501,27	15 809 176,27	10 584 901,84	5 224 274,43	549 858,19	3 961 247,12	16 353,98	0
		% wykonania	95,60	95,12	98,66	88,69	99,88	97,14	99,99	0

Obsługa długu

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
290 000,00
270 865,71
93,40
290 000,00
270 865,71
93,40

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

0
0
0
0
0
0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

270 865,71
93,40

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	2 479 969,00	2 479 969,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	2 339 048,77	2 339 048,77	0	0	0	0
		% wykonania	94,32	94,32	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan	1 560 969,00	1 560 969,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	1 420 548,77	1 420 548,77	0	0	0	0
		% wykonania	91,00	91,00	0	0	0	0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - plan	919 000,00	919 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	918 500,00	918 500,00	0	0	0	0
		% wykonania	99,95	99,95	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe - plan	10 605,00	0	0	0	0	10 605,00
		wysokość wykonania	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości - plan	10 605,00	0	0	0	0	10 605,00
		wysokość wykonania	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	0	0	0	0	0	0

600		Transport i łączność - plan	4 563 024,00	4 385 500,00	0	0	0	177 524,00
		wysokość wykonania	4 463 311,15	4 285 787,15	0	0	0	177 524,00
		% wykonania	97,81	97,73	0	0	0	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	177 524,00	0	0	0	0	177 524,00
		wysokość wykonania	177 524,00	0	0	0	0	177 524,00
		% wykonania	100,00	0	0	0	0	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	4 385 500,00	4 385 500,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	4 285 787,15	4 285 787,15	0	0	0	0
		% wykonania	97,73	97,73	0	0	0	0
750		Administracja publiczna - plan	5 280,00	0	0	0	0	5 280,00
		wysokość wykonania	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność - plan	5 280,00	0	0	0	0	5 280,00
		wysokość wykonania	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	17 000,00	17 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	16 702,70	16 702,70	0	0	0	0
		% wykonania	98,25	98,25	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - plan	17 000,00	17 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	16 702,70	16 702,70	0	0	0	0
		% wykonania	98,25	98,25	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie - plan	12 500,00	12 500,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	3 959,55	3 959,55	0	0	0	0
		% wykonania	31,68	31,68	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe - plan	9 500,00	9 500,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	3 959,55	3 959,55	0	0	0	0
		% wykonania	41,68	41,68	0	0	0	0
	80104	Przedszkola - plan	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	0	0	0	0	0	0
		% wykonania	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport - plan	297 100,00	297 100,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	297 043,15	297 043,15	0	0	0	0
		% wykonania	99,98	99,98	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe - plan	297 100,00	297 100,00	0	0	0	0
		wysokość wykonania	297 043,15	297 043,15	0	0	0	0
		% wykonania	99,98	99,98	0	0	0	0
		Wydatki majątkowe ogółem -plan	7 385 478,00	7 192 069,00	0	0	0	193 409,00
		wysokość wykonania	7 120 065,32	6 942 541,32	0	0	0	177 524,00
		% wykonania	96,41	96,53	0	0	0	91,79

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2010r.	Kwota wykonana za 2010r.	% wykonania
1	2	3	4		
1.	Dochody		25 847 653,64	25 438 782,63	98,42
2.	Wydatki		28 940 508,77	27 727 566,59	95,81
3.	Wynik budżetu		-3 092 855,13	-2 288 783,96	0
Przychody ogółem:			4 231 695,13	4 231 695,13	100,00
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
2.	Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja stacji uzdatniania wody dla istniejącego ujęcia głębinowego w Józinku	§ 952	400 000,00	400 000,00	100,00
3.	Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5 m3 dla mieszkańców gminy Bielsk	§ 952	200 000,00	200 000,00	100,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0

8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	931 695,13	931 695,13	100,00
Rozchody ogółem:			1 138 840,00	1 138 840,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 138 840,00	1 138 840,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	482 779,00	482 779,00	482 779,00	0
		wysokość wykonania	482 778,31	482 778,31	482 778,31	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
	01095	Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan	482 779,00	482 779,00	482 779,00	0
		wysokość wykonania	482 778,31	482 778,31	482 778,31	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
750		Administracja publiczna - plan	83 377,00	83 377,00	83 377,00	0
		wysokość wykonania	83 377,00	83 377,00	83 377,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0

	75011	Urzędy wojewódzkie - utrzymanie USC, Ewidencji Ludności; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące, fundusz świadczeń socjalnych - plan	67 944,00	67 944,00	67 944,00	0
		wysokość wykonania	67 944,00	67 944,00	67 944,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
	75056	Spis powszechny i inne - spis gospodarstw rolnych - plan	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0
		wysokość wykonania	15 433,00	15 433,00	15 433,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	64 165,00	64 165,00	64 165,00	0
		wysokość wykonania	48 952,01	48 952,01	48 952,01	0
		% wykonania	76,29	76,29	76,29	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców - plan	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0
		wysokość wykonania	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0

	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0
		wysokość wykonania	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - plan	14 469,00	14 469,00	14 469,00	0
		wysokość wykonania	14 419,01	14 419,01	14 419,01	0
		% wykonania	99,65	99,65	99,65	0
	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy - plan	35 812,00	35 812,00	35 812,00	0
		wysokość wykonania	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0
		% wykonania	57,66	57,66	57,66	0
851		Ochrona zdrowia	31,00	31,00	31,00	0
		wysokość wykonania	31,00	31,00	31,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
	85195	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe - plan	31,00	31,00	31,00	0

		wysokość wykonania	31,00	31,00	31,00	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
852		Opieka społeczna - plan	2 861 705,00	2 861 705,00	2 861 705,00	0
		wysokość wykonania	2 844 349,75	2 844 349,75	2 844 349,75	0
		% wykonania	99,39	99,39	99,39	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0
		wysokość wykonania	2 676 645,23	2 676 645,23	2 676 645,23	0
		% wykonania	99,69	99,69	99,69	0
	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 - składki za osoby, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały - plan	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0
		wysokość wykonania	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0

		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące - plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
		wysokość wykonania	19 999,52	19 999,52	19 999,52	0
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0
	85295	Zasiłki celowe wypłacane rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi - plan	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0
		wysokość wykonania	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0
		% wykonania	94,16	94,16	94,16	0
		Dochody i wydatki ogółem plan	3 492 057,00	3 492 057,00	3 492 057,00	0
		wysokość wykonania	3 459 488,07	3 459 488,07	3 459 488,07	0
		% wykonania	99,07	99,07	99,07	0

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan	91 594,00
			wysokość wykonania	91 593,15
			% wykonania	100,00
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan	91 594,00
			wysokość wykonania	91 593,15
			% wykonania	100,00
II. WYDATKI				
1	851		Ochrona zdrowia - plan	82 834,00
			wysokość wykonania	70 430,12
			% wykonania	85,03
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	82 834,00
			wysokość wykonania	70 430,12
			% wykonania	85,03

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia - plan	8 760,00
			wysokość wykonania	3 273,43
			% wykonania	37,37
		85153	Zwalczanie narkomanii - plan	8 760,00
			wysokość wykonania	3 273,43
			% wykonania	37,37

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	281 500,00
			wysokość wykonania	281 492,84
			% wykonania	100,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku - plan	156 500,00
			wysokość wykonania	156 492,84
			% wykonania	100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku - plan	125 000,00
			wysokość wykonania	125 000,00
			% wykonania	100,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
1150			Przetwórstwo przemysłowe - plan	10 605,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - plan	10 605,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
2600			Transport i łączność - plan	300 524,00
			wysokość wykonania	299 856,00
			% wykonania	99,78
		60004	Urząd Miasta Płocka - plan	123 000,00
			wysokość wykonania	122 332,00
			% wykonania	99,46
		60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - plan	177 524,00
			wysokość wykonania	177 524,00
			% wykonania	100,00
3750			Administracja publiczna - plan	8 472,00
			wysokość wykonania	3 192,00
			% wykonania	37,68
		75023	Urząd Miasta Płocka - plan	3 192,00
			wysokość wykonania	3 192,00
			% wykonania	100,00

	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - plan	5 280,00
		wysokość wykonania	0,00
		% wykonania	0,00
801		Oświata i wychowanie - plan	20 844,00
		wysokość wykonania	20 841,35
		% wykonania	99,99
	80104	Urząd Gminy Radzanowo - plan	5 093,00
		wysokość wykonania	5 091,80
		% wykonania	99,98
	80104	Urząd Miasta Płocka - plan	8 986,00
		wysokość wykonania	8 984,67
		% wykonania	99,99
	80104	Urząd Gminy Stara Biała - plan	6 765,00
		wysokość wykonania	6 764,88
		% wykonania	100,00
852		Pomoc społeczna - plan	20 000,00
		wysokość wykonania	20 000,00
		% wykonania	100,00
	85214	Urząd Gminy Słubice - plan	10 000,00
		wysokość wykonania	10 000,00
		% wykonania	100,00
	85214	Urząd Miasta i Gminy Gąbin - plan	10 000,00
		wysokość wykonania	10 000,00

			% wykonania	100,00
			Ogółem plan	360 445,00
			wysokość wykonania	343 889,35
			% wykonania	95,41
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Kultura fizyczna i sport - plan	92 000,00
			wysokość wykonania	92 000,00
			% wykonania	100,00
			Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie piłki nożnej - plan	84 000,00
			wysokość wykonania	84 000,00
			% wykonania	100,00
			Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie brydża - plan	8 000,00
			wysokość wykonania	8 000,00
			% wykonania	100,00
			Ogółem plan	92 000,00
			wysokość wykonania	92 000,00
			% wykonania	100,00

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Bielsk	Założenie kostki brukowej wraz z krawężnikami - ul. Pl. Wolności - plan	22 808,00	22 808,00	0,00
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Bolechowice	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	6 044,00	6 044,00	0,00
				wysokość wykonania	6 031,68	6 031,68	0,00
				% wykonania	99,80	99,80	0,00
3	900	90015	Cekanowo	Ustawienie dodatkowych punktów oświetlenia - plan	9 921,00	9 921,00	0,00
				wysokość wykonania	9 921,00	9 921,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00

4	600	60016	Ciachcin	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	15 486,00	15 486,00	0,00
				wysokość wykonania	15 482,41	15 482,41	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	0,00
5	600	60016	Dębsk	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	9 397,00	9 397,00	0,00
				wysokość wykonania	9 366,55	9 366,55	0,00
				% wykonania	99,68	99,68	0,00
6	600	60016	Drwały	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej -plan	6 318,00	6 318,00	0,00
				wysokość wykonania	6 304,96	6 304,96	0,00
				% wykonania	99,79	99,79	0,00
7	600	60016	Dziedzice	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	5 748,00	5 748,00	0,00
				wysokość wykonania	5 721,19	5 721,19	0,00
				% wykonania	99,53	99,53	0,00
8	600	60016	Giżyno	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	8 074,00	8 074,00	0,00
				wysokość wykonania	8 061,76	8 061,76	0,00
				% wykonania	99,85	99,85	0,00
9	600	60016	Jaroszewo Biskupie	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	7 000,00	7 000,00	0,00

				wysokość wykonania	6 988,16	6 988,16	0,00
				% wykonania	99,83	99,83	0,00
10	801	80101	Jaroszewo Biskupie	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	1 279,00	1 279,00	0,00
				wysokość wykonania	1 279,00	1 279,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00
11	801	80101	Jaroszewo Wieś	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zagrobie - plan	6 409,00	6 409,00	0,00
				wysokość wykonania	6 409,00	6 409,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00
12	600	60016	Józinek	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	8 644,00	8 644,00	0,00
				wysokość wykonania	8 627,84	8 627,84	0,00
				% wykonania	99,81	99,81	0,00
13	600	60016	Kleniewo	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej -plan	7 230,00	7 230,00	0,00
				wysokość wykonania	7 222,40	7 222,40	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	0,00
14	600	60016	Kłobie	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	5 930,00	5 930,00	0,00
				wysokość wykonania	5 923,71	5 923,71	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	0,00

15	600	60016	Konary	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej -plan	6 780,00	6 780,00	0,00
				wysokość wykonania	6 780,00	6 780,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00
16	600	60016	Kuchary-Jeżewo	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej -plan	9 237,00	9 237,00	0,00
				wysokość wykonania	9 232,96	9 232,96	0,00
				% wykonania	99,96	99,96	0,00
17	600	60016	Leszczyn Księży	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	9 602,00	9 602,00	0,00
				wysokość wykonania	9 584,32	9 584,32	0,00
				% wykonania	99,82	99,82	0,00
18	600	60016	Leszczyn Szlachecki	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	8 332,00	8 332,00	0,00
				wysokość wykonania	8 303,32	8 303,32	0,00
				% wykonania	99,66	99,66	0,00
19	754	75412	Leszczyn Szlachecki	Doposażenie jednostki OSP - plan	1 000,00	1 000,00	0,00
				wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00
20	801	80103	Leszczyn Szlachecki	Odnowienie pomieszczenia w Szkole Podstawowej dla klasy „O” - plan	1 000,00	1 000,00	0,00

				wysokość wykonania	688,96	688,96	0,00
				% wykonania	68,90	68,90	0,00
21	600	60016	Lubiejewo	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	5 497,00	5 497,00	0,00
				wysokość wykonania	5 485,12	5 485,12	0,00
				% wykonania	99,78	99,78	0,00
22	801	80101	Machcino	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Machcinie - plan	11 033,00	11 033,00	0,00
				wysokość wykonania	11 033,00	11 033,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00
23	600	60016	Niszczyce	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	7 869,00	7 869,00	0,00
				wysokość wykonania	7 866,56	7 866,56	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	0,00
24	600	60016	Rudowo	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	7 146,00	7 146,00	0,00
				wysokość wykonania	7 111,38	7 111,38	0,00
				% wykonania	99,52	99,52	0,00
25	700	70005	Rudowo	Zakup 3 okien do świetlicy w Rudowie - plan	2 000,00	2 000,00	0,00
				wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	0,00

				% wykonania	100,00	100,00	0,00
26	600	60016	Sękowo	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	8 804,00	8 804,00	0,00
				wysokość wykonania	8 803,52	8 803,52	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	0,00
27	600	60016	Szewce	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	5 725,00	5 725,00	0,00
				wysokość wykonania	5 721,19	5 721,19	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	0,00
28	600	60016	Śmiłowo	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	6 409,00	6 409,00	0,00
				wysokość wykonania	6 375,72	6 375,72	0,00
				% wykonania	99,48	99,48	0,00
29	754	75412	Zagroba	Doposażenie jednostki OSP - plan	7 481,00	7 481,00	0,00
				wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	Zakrzewo	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	6 637,00	6 637,00	0,00
				wysokość wykonania	6 632,53	6 632,53	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	0,00

31	754	75412	Zągoty	Remont strażnicy OSP - plan	16 308,00	16 308,00	0,00
				wysokość wykonania	16 308,00	16 308,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00
32	600	60016	Żukowo	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej - plan	6 956,00	6 956,00	0,00
				wysokość wykonania	6 936,31	6 936,31	0,00
				% wykonania	99,72	99,72	0,00
				Ogółem plan	248 104,00	248 104,00	0,00
				wysokość wykonania	217 202,55	217 202,55	0,00
				% wykonania	87,54	87,54	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wielkimi inwestycjami

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków na 2010r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku ul.Kasztanowa i ul. Lipowa	273 000,00	223 868,54	82,00
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku ul.Chabrowa i ul.Jasminowa	46 000,00	45 013,66	97,86
3	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bielsku, przy ulicy Drobińskiej	100,00	7,14	7,14
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bielsku przy ulicy Sierpeckiej	28 100,00	27 415,35	97,56
5	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bielsku przy ulicy Płockiej	12 400,00	11 719,45	94,51
6	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Machcinie	16 100,00	16 048,00	99,68
7	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w Tłubicach	3 000,00	3 000,00	100,00
8	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody dla istniejącego ujęcia głębinowego w Józinku	814 000,00	727 657,47	89,39

9	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5 m3 dla mieszkańców gminy Bielsk	336 269,00	334 762,98	99,55
10	010	01041	Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk-I etap	918 500,00	19,30 oraz kwota 918 480,70 zł stanowi niezrealizowany wydatek nie wygasający z upływem roku 2010	100,00
11	600	60016	Poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją afaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Ciachcin Nowy Drwały Zągoty Gilino Leszczyn Księży Bielsk - dz. nr 824, 832, 844, 822/1, 823/4	 700 700 700 500 700 700	 99 99 99 299 245 99 299 245 99	 99,97 99,97 99,97 99,98 99,97 99,96 99,97
12	600	60016	Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w Bielsku - część B część A- zadanie zrealizowane w 2009r., całkowity koszt 1 115 510,61 zł	1 680 000,00	1 673 828,76	99,63
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Żukowo	405 000,00	403 287,30	99,58
14	600	60016	Budowa chodnika w m. Goślice	6 000,00	1 000,00	16,67
15	754	75412	Zakup nożyc - hydrauliki siłowej marki HOLMATRO dla OSP Bielsk	17 000,00	16 702,70	98,25
16	801	80104	Budowa Przedszkola w Bielsku	3 000,00	0,00	0,00

17	926	92601	Remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w m.Bielsk, pow.płocki, woj. mazowieckie	210 400,00	210 359,17	99,98
18	926	92601	Budowa trybuny z zadaszeniem w Bielsku - etap II, pow.płocki, woj. mazowieckie	86 700,00	86 683,98	99,98
Ogółem				5 799 569,00	5 643 603,59 w tym kwota 918 480,70 zł jako niezrealizowany wydatek niewygasający z upływem roku 2010	97,31

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu

C. Inne źródła

-
-
-

rocznymi programami

Informacja o realizacji
8
Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości
Zakupiono dziennik budowy
Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości

Zadanie zrealizowano w całości
Wykonano kserokopię map
Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości
Wykonano mapy do celów projektowych
Zakup zrealizowano w całości
0

Zadanie zrealizowano w całości
Zadanie zrealizowano w całości
x

iblicznych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010r.	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku	32 000,00	31 056,18	97,05	Opracowano koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków w Bielsku, wykonano mapy do celów projektowych oraz ich kserokopię
2	010	01041	Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk- II etap	500,00	0,00	0,00	0
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Cekanowo - Jączewo - Kędzierzyn gm.Bielsk	1 255 000,00	803 330,05 oraz kwota 446 669,95 zł stanowi niezrealizowany wydatek nie wygasający z upływem roku 2010	99,60	Przebudowa drogi gminnej, nadzór inwestorski (częściowa realizacja zadania)
4	600	60016	Budowa dróg gminnych Ułtowo - Kleniewo - Jaroszewo Biskupie- Jaroszewo Wieś	500,00	0,00	0,00	0
5	600	60016	Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m.Bielsk, pow. płocki, woj. Mazowieckie - ul. 20 Stycznia, Topolowa, Jaśminowa, Chabrowa, Zielona, Ostatnia, Akacyjowa, Sosnowa i Świerkowa	85 000,00	5 138,00	6,04	Wykonano mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów

6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Umienino - Pęszyno	10 000,00	8 784,00	87,84	Wykonano mapy do celów projektowych
7	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Bielsku	3 500,00	0,00		0
8	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	6 000,00	3 959,55	65,99	Wykonano audyt energetyczny, wykonano dokumentację - termomodernizacja budynku szkoły
Ogółem				1 392 500,00	1 298 937,73 zł w tym kwota 446 669,95 zł jako niezrealizowany wydatek niewygasający z upływem roku 2010	97,31	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła