

**ZARZĄDZENIE NR 277/09**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 16 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2008 r.**

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządzam:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2008, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił **50.687.336 zł**, a wykonanie **53.481.515,44 zł** – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił **53.200.211 zł**, a wykonanie **49.841.020,04 zł** – zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3,

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przedstawić:

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

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

Burmistrz Miasta  
Eugeniusz Berezowiec

## Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 277/09

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 16 marca 2009 r.

## Dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 348,00</b>	<b>17 346,60</b>	<b>99,99</b>	<b>17 346,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 348,00</b>	<b>17 346,60</b>	<b>99,99</b>	<b>17 346,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 348,00	17 346,60	99,99	17 346,60	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>154 875,00</b>	<b>165 875,72</b>	<b>107,10</b>	<b>135 043,75</b>	<b>81,41</b>	<b>30 831,97</b>	<b>18,59</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 900,00</b>	<b>135 043,75</b>	<b>111,70</b>	<b>135 043,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	108 636,96	114,35	108 636,96	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	493,99	0,00	493,99	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 900,00	25 912,80	100,05	25 912,80	100,00	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 975,00</b>	<b>30 831,97</b>	<b>90,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 831,97</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 975,00	30 831,97	90,75	0,00	0,00	30 831,97	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 615 994,20</b>	<b>135,46</b>	<b>769 651,88</b>	<b>47,63</b>	<b>846 342,32</b>	<b>52,37</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 615 994,20</b>	<b>135,46</b>	<b>769 651,88</b>	<b>47,63</b>	<b>846 342,32</b>	<b>52,37</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	378 000,00	493 679,59	130,60	493 679,59	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	739,20	73,92	739,20	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 000,00	253 278,50	134,01	253 278,50	100,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	78 585,60	196,46	0,00	0,00	78 585,60	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 000,00	587 756,72	146,57	0,00	0,00	587 756,72	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 897,94	689,79	6 897,94	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	619,89	0,00	619,89	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 436,76	481,23	14 436,76	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>559 518,00</b>	<b>654 109,02</b>	<b>116,91</b>	<b>644 184,82</b>	<b>98,48</b>	<b>9 924,20</b>	<b>1,52</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 000,00</b>	<b>182 924,20</b>	<b>99,96</b>	<b>173 000,00</b>	<b>94,57</b>	<b>9 924,20</b>	<b>5,43</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00	173 000,00	100,00	173 000,00	100,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	9 924,20	99,24	0,00	0,00	9 924,20	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>376 518,00</b>	<b>471 184,82</b>	<b>125,14</b>	<b>471 184,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	32,79	6,56	32,79	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 716,33	111,44	16 716,33	100,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	279,21	0,00	279,21	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	291 396,00	366 922,26	125,92	366 922,26	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 822,00	74 209,30	112,74	74 209,30	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	2 608,94	79,06	2 608,94	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 915,99	0,00	9 915,99	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 066,00</b>	<b>4 049,20</b>	<b>99,59</b>	<b>4 049,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 066,00</b>	<b>4 049,20</b>	<b>99,59</b>	<b>4 049,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 066,00	4 049,20	99,59	4 049,20	100,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 748 494,00</b>	<b>28 948 397,34</b>	<b>112,43</b>	<b>28 948 397,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 200,00</b>	<b>82 694,37</b>	<b>91,68</b>	<b>82 694,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	82 495,61	91,66	82 495,61	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	198,76	99,38	198,76	100,00	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 474 672,00</b>	<b>8 137 492,57</b>	<b>108,87</b>	<b>8 137 492,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 450 941,00	7 065 079,48	109,52	7 065 079,48	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 600,00	5 445,36	97,24	5 445,36	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	50,00	89,00	178,00	89,00	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 852,00	258 356,85	95,39	258 356,85	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	97 244,00	243,11	97 244,00	100,00	0,00	0,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	247 450,00	247 449,70	100,00	247 449,70	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	378,40	1 261,33	378,40	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	85 700,78	104,51	85 700,78	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątko we/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	377 749,00	377 749,00	100,00	377 749,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 996 048,00</b>	<b>3 609 278,45</b>	<b>120,47</b>	<b>3 609 278,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 943 600,00	2 222 009,88	114,32	2 222 009,88	100,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	205 000,00	224 913,68	109,71	224 913,68	100,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 360,09	104,62	1 360,09	100,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	256 148,00	321 353,28	125,46	321 353,28	100,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	137 576,20	275,15	137 576,20	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	149 234,70	114,80	149 234,70	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	525 234,58	131,31	525 234,58	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	7 471,20	747,12	7 471,20	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	20 124,84	223,61	20 124,84	100,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>947 550,00</b>	<b>1 077 347,88</b>	<b>113,70</b>	<b>1 077 347,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	519 035,45	103,81	519 035,45	100,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	507 689,20	126,92	507 689,20	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	25 100,00	91,27	25 100,00	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 633,74	118,17	23 633,74	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1 639,49	3 278,98	1 639,49	100,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 240 024,00</b>	<b>16 032 937,26</b>	<b>112,59</b>	<b>16 032 937,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 540 024,00	15 017 542,00	110,91	15 017 542,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	1 015 395,26	145,06	1 015 395,26	100,00	0,00	0,00
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 646,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8 646,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	210,00	0,00	210,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 436,81	0,00	8 436,81	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątko we/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 074 718,00</b>	<b>14 078 114,60</b>	<b>100,02</b>	<b>14 078 114,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 641 531,00</b>	<b>11 641 531,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 641 531,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 641 531,00	11 641 531,00	100,00	11 641 531,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79 130,00</b>	<b>79 130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79 130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	79 130,00	79 130,00	100,00	79 130,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 397 431,00</b>	<b>1 397 431,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 397 431,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 397 431,00	1 397 431,00	100,00	1 397 431,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>524 393,00</b>	<b>527 789,60</b>	<b>100,65</b>	<b>527 789,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518 500,00	520 854,60	100,45	520 854,60	100,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 893,00	6 935,00	117,68	6 935,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>432 233,00</b>	<b>432 233,00</b>	<b>100,00</b>	<b>432 233,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 233,00	432 233,00	100,00	432 233,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 039,00</b>	<b>178 777,56</b>	<b>88,49</b>	<b>178 777,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 560,00</b>	<b>72 389,92</b>	<b>79,06</b>	<b>72 389,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 260,00	11 624,10	125,53	11 624,10	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	13 597,88	271,96	13 597,88	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 047,04	60,21	2 047,04	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	37 020,90	56,26	37 020,90	100,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 575,00</b>	<b>5 539,00</b>	<b>99,35</b>	<b>5 539,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	5 575,00	5 539,00	99,35	5 539,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30 270,00</b>	<b>34 054,77</b>	<b>112,50</b>	<b>34 054,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 885,63	194,28	3 885,63	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 759,71	275,97	2 759,71	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	439,43	146,48	439,43	100,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	26 970,00	26 970,00	100,00	26 970,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 634,00</b>	<b>66 793,87</b>	<b>89,50</b>	<b>66 793,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 256,60	96,74	4 256,60	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 234,00	62 537,27	89,04	62 537,27	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 870 406,00</b>	<b>7 085 438,01</b>	<b>90,03</b>	<b>7 072 498,26</b>	<b>99,82</b>	<b>12 939,75</b>	<b>0,18</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>351 400,00</b>	<b>352 356,43</b>	<b>100,27</b>	<b>347 856,43</b>	<b>98,72</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1,28</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	918,02	0,00	918,02	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00	51,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 650,00	346 556,21	99,97	346 556,21	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	331,20	132,48	331,20	100,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 502 862,00</b>	<b>5 024 750,48</b>	<b>91,31</b>	<b>5 016 310,73</b>	<b>99,83</b>	<b>8 439,75</b>	<b>0,17</b>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 697,00	2 122,60	78,70	2 122,60	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 441 500,00	4 946 497,36	90,90	4 946 497,36	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	55 230,04	184,10	55 230,04	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 165,00	12 460,73	61,79	12 460,73	100,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 500,00	8 439,75	99,29	0,00	0,00	8 439,75	100,00
	85213		<b>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</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 479,30</b>	<b>98,51</b>	<b>34 479,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	34 479,30	98,51	34 479,30	100,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 348 813,00</b>	<b>1 024 615,17</b>	<b>75,96</b>	<b>1 024 615,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	22 908,00	36 755,54	160,45	36 755,54	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	18,70	124,67	18,70	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	1 207,50	135,67	1 207,50	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	338 704,59	96,77	338 704,59	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 000,00	647 928,84	66,45	647 928,84	100,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376 281,00</b>	<b>385 894,86</b>	<b>102,55</b>	<b>385 894,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	9 577,17	399,05	9 577,17	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 881,00	10 574,57	134,18	10 574,57	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 000,00	365 743,12	99,93	365 743,12	100,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 150,00</b>	<b>37 444,55</b>	<b>124,19</b>	<b>37 444,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	34 698,41	123,92	34 698,41	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	66,30	132,60	66,30	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 679,84	127,61	2 679,84	100,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 900,00</b>	<b>225 897,22</b>	<b>100,00</b>	<b>225 897,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/ doch.ogółem.kol.8/ kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątko we/doch.ogółem: kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 900,00	225 897,22	100,00	225 897,22	100,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>232 281,00</b>	<b>232 802,19</b>	<b>100,22</b>	<b>226 140,27</b>	<b>97,14</b>	<b>6 661,92</b>	<b>2,86</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 281,00</b>	<b>232 802,19</b>	<b>0,00</b>	<b>226 140,27</b>	<b>97,14</b>	<b>6 661,92</b>	<b>2,86</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	651,07	0,00	651,07	100,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	225 582,00	225 471,72	99,95	225 471,72	100,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36,00	17,48	48,56	17,48	100,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	6 661,00	6 660,83	100,00	0,00	0,00	6 660,83	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	2,00	1,09	54,50	0,00	0,00	1,09	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 568,00</b>	<b>277 024,12</b>	<b>70,75</b>	<b>277 024,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>391 568,00</b>	<b>277 024,12</b>	<b>70,75</b>	<b>277 024,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 568,00	277 024,12	70,75	277 024,12	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk./plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/ doch.ogółem.kol.8/ kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątko we/doch.ogółem: kol.10/kol6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 621,19</b>	<b>92,41</b>	<b>3 221,14</b>	<b>2,32</b>	<b>135 400,05</b>	<b>97,68</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 400,05</b>	<b>90,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 400,05</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	135 400,05	90,27	0,00	0,00	135 400,05	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 914,52	0,00	2 914,52	100,00	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>306,62</b>	<b>0,00</b>	<b>306,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	306,62	0,00	306,62	100,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>89 023,00</b>	<b>84 965,69</b>	<b>95,44</b>	<b>84 965,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 223,00</b>	<b>13 709,00</b>	<b>96,39</b>	<b>13 709,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	14 223,00	13 709,00	96,39	13 709,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5	Wykonanie za 2008 rok; doch.bieżące	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.bieżące/doch.ogółem.kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 rok; dochody majątkowe	Wskaźnik procentowy: wyk.doch.majątkowe/doch.ogółem: kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	74 800,00	71 256,69	95,26	71 256,69	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 636,00	63,63	7 636,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	62 700,00	63 333,69	101,01	63 333,69	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	287,00	287,00	287,00	100,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>50 687 336,00</b>	<b>53 481 515,44</b>	<b>105,51</b>	<b>52 439 415,23</b>	<b>98,05</b>	<b>1 042 100,21</b>	<b>1,95</b>

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 277/09

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 16 marca 2009 r.

**Wydatki budżetu Miasta Bielsk Podlaski za 2008 r.**

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 348,00</b>	<b>68 496,09</b>	<b>94,68</b>	<b>68 496,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 644,35</b>	<b>93,29</b>	<b>46 644,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 644,35	93,29	46 644,35	100,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 505,14</b>	<b>90,10</b>	<b>4 505,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 505,14	90,10	4 505,14	100,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 348,00</b>	<b>17 346,60</b>	<b>99,99</b>	<b>17 346,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	100,00	219,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	120,50	99,59	120,50	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 008,00	17 007,10	99,99	17 007,10	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 781 132,00</b>	<b>6 534 804,27</b>	<b>96,37</b>	<b>1 971 050,79</b>	<b>30,16</b>	<b>4 563 753,48</b>	<b>69,84</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>794 800,00</b>	<b>794 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>794 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	794 800,00	794 800,00	100,00	794 800,00	100,00	0,00	0,00
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>83 708,47</b>	<b>64,39</b>	<b>83 708,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	83 708,47	64,39	83 708,47	100,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 385,53</b>	<b>58,77</b>	<b>29 385,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	29 385,53	58,77	29 385,53	100,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 672 782,00</b>	<b>5 510 837,03</b>	<b>97,15</b>	<b>1 063 156,79</b>	<b>19,29</b>	<b>4 447 680,24</b>	<b>80,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	285,20	95,07	285,20	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	52 975,65	89,49	52 975,65	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	698,66	22,54	698,66	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 224,00	8 320,70	81,38	8 320,70	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 293,85	84,34	1 293,85	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 748,51	84,55	28 748,51	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 124,00	964 039,02	96,10	964 039,02	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 587,20	91,74	4 587,20	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	2 208,00	100,00	2 208,00	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 992,00	4 447 680,24	97,67	0,00	0,00	4 447 680,24	100,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 550,00</b>	<b>116 073,24</b>	<b>86,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 073,24</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 550,00	116 073,24	86,91	0,00	0,00	116 073,24	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w % : wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 226 527,00</b>	<b>1 158 223,94</b>	<b>94,43</b>	<b>523 197,20</b>	<b>45,17</b>	<b>635 026,74</b>	<b>54,83</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>926 527,00</b>	<b>858 223,94</b>	<b>92,63</b>	<b>223 197,20</b>	<b>26,01</b>	<b>635 026,74</b>	<b>73,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 800,00	52,00	7 800,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	309,90	7,75	309,90	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 110,00	186 759,24	88,05	186 759,24	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 473,56	97,37	19 473,56	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	3 587,50	18,68	3 587,50	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 700,00	627 212,74	99,92	0,00	0,00	627 212,74	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 814,00	39,07	0,00	0,00	7 814,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 267,00	5 267,00	100,00	5 267,00	100,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	215 650,00	114 731,12	53,20	114 731,12	100,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 150,00	59 332,97	37,05	59 332,97	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	42 666,92	38,75	42 666,92	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 666,05	33,33	16 666,05	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 500,00	55 398,15	99,82	55 398,15	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 948,15	99,90	52 948,15	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 616 654,00	5 101 827,33	90,83	5 005 849,21	98,12	95 978,12	1,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 512,00	457 601,49	90,70	447 677,29	97,83	9 924,20	2,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 986,08	99,30	1 986,08	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 411,00	331 753,65	92,56	331 753,65	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240,00	22 240,00	100,00	22 240,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 727,00	51 270,25	97,24	51 270,25	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 341,00	8 340,15	99,99	8 340,15	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00	500,00	14,95	500,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 025,12	89,03	16 025,12	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 500,00	21,43	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 148,00	61,37	2 148,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	176,72	11,78	176,72	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	592,86	23,71	592,86	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100,00	7 948,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 597,00	51,94	2 597,00	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	599,46	29,97	599,46	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 924,20	99,24	0,00	0,00	9 924,20	100,00
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>320 638,00</b>	<b>308 640,94</b>	<b>96,26</b>	<b>308 640,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 218,00	279 963,43	97,14	279 963,43	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 572,27	98,09	7 572,27	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 262,64	80,18	10 262,64	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 891,65	98,45	6 891,65	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 850,95	95,03	2 850,95	100,00	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 669 194,00</b>	<b>4 221 664,59</b>	<b>90,42</b>	<b>4 135 610,67</b>	<b>97,96</b>	<b>86 053,92</b>	<b>2,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 992,80	79,86	3 992,80	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 316,00	2 716 154,39	91,85	2 716 154,39	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 034,00	170 006,70	99,98	170 006,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 055,00	387 598,16	75,69	387 598,16	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.og ółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd. ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 060,00	65 543,29	88,50	65 543,29	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,00	16 120,00	85,20	16 120,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	155 428,22	97,14	155 428,22	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	69 630,49	96,71	69 630,49	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 900,00	106 558,67	78,41	106 558,67	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 485,00	82,83	2 485,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 960,00	169 441,92	96,85	169 441,92	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 793,17	86,59	7 793,17	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 100,00	46 416,62	89,09	46 416,62	100,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	300,00	60,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 249,00	10 540,80	86,05	10 540,80	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	12 195,50	73,91	12 195,50	100,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	634,40	63,44	634,40	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 709,60	59,50	10 709,60	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 685,00	76 685,00	100,00	76 685,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 890,00	17 075,00	95,44	17 075,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	113,49	98,69	113,49	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 399,00	88,50	35 399,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 991,82	99,88	6 991,82	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 800,00	47 796,63	99,99	47 796,63	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 997,90	99,98	0,00	0,00	9 997,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 160,00	76 056,02	99,86	0,00	0,00	76 056,02	100,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 550,00</b>	<b>80 589,65</b>	<b>93,11</b>	<b>80 589,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 694,00	14 394,00	91,72	14 394,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 321,21	93,21	9 321,21	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	57 546,00	53 884,44	93,64	53 884,44	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	2 990,00	91,72	2 990,00	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 760,00</b>	<b>33 330,66</b>	<b>93,21</b>	<b>33 330,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00	5 350,00	100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 694,06	91,84	14 694,06	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	7 838,37	93,20	7 838,37	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 448,23	90,80	5 448,23	100,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 066,00</b>	<b>4 049,20</b>	<b>99,59</b>	<b>4 049,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 066,00</b>	<b>4 049,20</b>	<b>99,59</b>	<b>4 049,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	522,86	99,97	522,86	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,34	99,22	84,34	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 458,00	3 442,00	99,54	3 442,00	100,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 900,00</b>	<b>101 619,11</b>	<b>94,18</b>	<b>44 399,11</b>	<b>43,69</b>	<b>57 220,00</b>	<b>56,31</b>

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.og ółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd. ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	100,00	<b>40 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 300,00	40 300,00	100,00	40 300,00	100,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 220,00</b>	95,37	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 220,00</b>	<b>100,00</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	57 220,00	95,37	0,00	0,00	57 220,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 600,00</b>	<b>4 099,11</b>	<b>53,94</b>	<b>4 099,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	775,00	51,67	775,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	746,91	74,69	746,91	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	884,00	88,40	884,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	428,00	85,60	428,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,20	23,37	140,20	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 125,00	56,25	1 125,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 345,00	77 601,78	83,13	77 601,78	100,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93 345,00	77 601,78	83,13	77 601,78	100,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 631,57	90,53	22 631,57	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	147,38	43,09	147,38	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	23,80	48,57	23,80	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00	9 086,73	93,53	9 086,73	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 467,77	99,50	6 467,77	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 707,40	27,69	4 707,40	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 654,00	29 452,81	99,32	29 452,81	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 143,00	1 142,72	99,98	1 142,72	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 942,00	3 941,60	99,99	3 941,60	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>68 510,00</b>	<b>55 982,27</b>	<b>81,71</b>	<b>55 982,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 510,00</b>	<b>55 982,27</b>	<b>81,71</b>	<b>55 982,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	68 010,00	55 982,27	82,31	55 982,27	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>231 388,00</b>	<b>5 888,43</b>	<b>2,54</b>	<b>5 888,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 893,00</b>	<b>5 888,43</b>	<b>99,92</b>	<b>5 888,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 893,00	5 888,43	99,92	5 888,43	100,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>225 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	225 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	39 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwy celowe	185 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 427 629,00</b>	<b>17 237 620,25</b>	<b>98,91</b>	<b>17 097 583,97</b>	<b>99,19</b>	<b>140 036,28</b>	<b>0,81</b>

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 597 564,00</b>	<b>7 447 396,80</b>	<b>98,02</b>	<b>7 381 102,48</b>	<b>99,11</b>	<b>66 294,32</b>	<b>0,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 446,00	13 052,41	90,35	13 052,41	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 532,00	4 942 343,54	98,48	4 942 343,54	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 730,00	374 727,53	100,00	374 727,53	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 143,00	767 343,10	97,98	767 343,10	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 150,00	125 291,63	99,32	125 291,63	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 741,00	14 538,00	92,36	14 538,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 071,00	10 877,50	98,25	10 877,50	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 174,00	110 133,22	99,96	110 133,22	100,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	134,76	13,48	134,76	100,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	304 040,00	293 069,09	96,39	293 069,09	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 591,00	270 289,65	88,74	270 289,65	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	4 552,00	81,72	4 552,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 260,00	80 108,43	97,38	80 108,43	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.og ółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd. ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	920,32	46,02	920,32	100,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 035,00	2 664,45	87,79	2 664,45	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 212,00	11 687,00	88,46	11 687,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	927,23	69,20	927,23	100,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 999,78	100,00	4 999,78	100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 396,00	16 111,00	92,61	16 111,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 721,00	323 721,00	100,00	323 721,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 015,00	98,77	2 015,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	988,80	98,88	988,80	100,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 472,00	10 107,04	96,51	10 107,04	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	51 500,00	100,00	0,00	0,00	51 500,00	100,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 794,32	99,96	0,00	0,00	14 794,32	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>88 416,00</b>	<b>88 407,03</b>	<b>99,99</b>	<b>88 407,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	184,00	100,00	184,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 729,00	66 729,00	100,00	66 729,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 801,48	99,99	3 801,48	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	10 839,00	100,00	10 839,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 721,55	99,97	1 721,55	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	576,00	568,00	98,61	568,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 564,00	100,00	4 564,00	100,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 071 441,00</b>	<b>3 071 017,97</b>	<b>99,99</b>	<b>3 035 981,00</b>	<b>98,86</b>	<b>35 036,97</b>	<b>1,14</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 035 981,00	3 035 981,00	100,00	3 035 981,00	100,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 460,00	35 036,97	98,81	0,00	0,00	35 036,97	100,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 865 188,00</b>	<b>5 846 098,05</b>	<b>99,67</b>	<b>5 811 708,05</b>	<b>99,41</b>	<b>34 390,00</b>	<b>0,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 730,00	25 532,93	88,87	25 532,93	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 276,00	3 969 276,00	100,00	3 969 276,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	279 799,02	100,00	279 799,02	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 872,00	632 872,00	100,00	632 872,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 530,00	100 530,00	100,00	100 530,00	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 126,00	2 126,00	100,00	2 126,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 304,00	4 299,04	99,88	4 299,04	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 506,00	29 501,57	99,98	29 501,57	100,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	735,43	61,29	735,43	100,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 400,00	63 396,98	100,00	63 396,98	100,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	342 784,00	335 845,71	97,98	335 845,71	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 112,00	27 111,20	100,00	27 111,20	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 071,00	80,27	2 071,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.og ółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wzd.majątkowe/wzd. ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 651,00	40 619,21	99,92	40 619,21	100,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 404,01	77,05	2 404,01	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 824,00	2 632,75	93,23	2 632,75	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 598,00	9 501,57	99,00	9 501,57	100,00	0,00	0,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	52,00	52,00	52,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	664,64	73,85	664,64	100,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,82	23,96	119,82	100,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 500,00	16 078,56	82,45	16 078,56	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 989,00	10 507,00	95,61	10 507,00	100,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	300,00	198,00	66,00	198,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 749,00	249 749,00	100,00	249 749,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 337,00	990,00	74,05	990,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	394,00	98,50	394,00	100,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	61,14	24,46	61,14	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050,00	1 036,36	98,70	1 036,36	100,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	303,11	16,84	303,11	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 390,00	99,77	0,00	0,00	4 390,00	100,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 824,00</b>	<b>69 844,75</b>	<b>97,24</b>	<b>69 844,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 533,00	13 533,00	100,00	13 533,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 872,00	17 480,78	97,81	17 480,78	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	11 856,69	98,40	11 856,69	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	6 010,94	87,75	6 010,94	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 970,00	15 573,30	97,52	15 573,30	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 949,00	3 796,03	96,13	3 796,03	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 594,01	99,63	1 594,01	100,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>465 238,00</b>	<b>463 931,73</b>	<b>99,72</b>	<b>459 616,74</b>	<b>99,07</b>	<b>4 314,99</b>	<b>0,93</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 208,00	351 638,63	99,84	351 638,63	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 886,00	23 884,22	99,99	23 884,22	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 794,00	49 697,78	99,81	49 697,78	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 669,00	7 660,56	99,89	7 660,56	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 644,00	1 598,00	97,20	1 598,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 915,55	89,37	4 915,55	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 222,00	20 222,00	100,00	20 222,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315,00	4 314,99	100,00	0,00	0,00	4 314,99	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 958,00</b>	<b>250 923,92</b>	<b>93,64</b>	<b>250 923,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21 846,00	21 846,00	100,00	21 846,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 240,00	17 339,00	95,06	17 339,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 267,70	98,27	1 267,70	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,00	2 821,69	84,66	2 821,69	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	495,08	99,81	495,08	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 164,00	1 350,00	62,38	1 350,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 566,40	39,16	1 566,40	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 297,00	80 946,05	86,76	80 946,05	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 292,00	123 292,00	100,00	123 292,00	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>970 821,00</b>	<b>789 617,38</b>	<b>81,34</b>	<b>475 070,24</b>	<b>60,16</b>	<b>314 547,14</b>	<b>39,84</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>310 946,00</b>	<b>310 945,36</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 945,36</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,36	100,00	0,00	0,00	19 999,36	100,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 946,00	290 946,00	100,00	0,00	0,00	290 946,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 034,00</b>	<b>26 015,60</b>	74,26	<b>26 015,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 234,00	10 284,85	91,55	10 284,85	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 431,90	88,18	15 431,90	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	298,85	99,62	298,85	100,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>407 841,00</b>	<b>328 406,42</b>	<b>80,52</b>	<b>324 804,64</b>	<b>98,90</b>	<b>3 601,78</b>	<b>1,10</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	50 572,31	84,29	50 572,31	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 884,00	52 358,37	66,37	52 358,37	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 450,30	98,86	3 450,30	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 277,00	18 027,00	71,32	18 027,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00	2 980,52	82,24	2 980,52	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 088,00	96 439,20	86,81	96 439,20	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 242,00	52 994,17	92,58	52 994,17	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 775,00	42 932,57	95,89	42 932,57	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 097,81	83,91	2 097,81	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,00	1 766,00	100,00	1 766,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 028,00	1 019,54	99,18	1 019,54	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 601,78	80,04	0,00	0,00	3 601,78	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	167,00	166,85	99,91	166,85	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.og ółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd. ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 000,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>57,26</b>	<b>124 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190 000,00	97 250,00	51,18	97 250,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 524 185,00</b>	<b>9 660 380,50</b>	<b>91,79</b>	<b>9 647 440,75</b>	<b>99,87</b>	<b>12 939,75</b>	<b>0,13</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>232 000,00</b>	<b>231 746,82</b>	<b>99,89</b>	<b>231 746,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	231 746,82	99,89	231 746,82	100,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>385 333,00</b>	<b>385 197,81</b>	<b>99,96</b>	<b>380 697,81</b>	<b>98,83</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 793,02	99,61	1 793,02	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 586,00	233 586,00	100,00	233 586,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 039,00	17 038,55	100,00	17 038,55	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 203,00	39 167,40	99,91	39 167,40	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221,00	6 215,20	99,91	6 215,20	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 708,00	6 707,12	99,99	6 707,12	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 898,00	14 895,94	99,99	14 895,94	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 780,00	1 780,00	100,00	1 780,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 250,00	11 250,00	100,00	11 250,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 425,69	99,83	14 425,69	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 590,00	1 536,48	96,63	1 536,48	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	413,48	99,87	413,48	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	100,00	915,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 858,00	8 857,58	100,00	8 857,58	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	966,00	966,00	100,00	966,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	100,00	725,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	496,66	99,33	496,66	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 930,00	1 928,69	99,93	1 928,69	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 487 821,00</b>	<b>4 973 341,44</b>	<b>90,63</b>	<b>4 964 901,69</b>	<b>99,83</b>	<b>8 439,75</b>	<b>0,17</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	12 460,73	41,54	12 460,73	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 210 000,00	4 755 233,00	91,27	4 755 233,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 058,00	73 279,69	98,95	73 279,69	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 780,00	100,00	3 780,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 746,00	66 418,58	76,57	66 418,58	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.og ółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wyd. ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	4 475,86	88,95	4 475,86	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 232,00	10 138,00	99,08	10 138,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 989,00	4 134,40	37,62	4 134,40	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00	18 350,73	89,46	18 350,73	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00	960,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 553,63	85,12	2 553,63	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	529,84	29,44	529,84	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 122,60	53,07	2 122,60	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 639,00	46,83	1 639,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	999,75	33,33	999,75	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 824,00	4 938,45	55,97	4 938,45	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4950	Różnice kursowe	88,00	87,43	99,35	87,43	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 439,75	99,29	0,00	0,00	8 439,75	100,00
	85213		<b>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</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 479,30</b>	<b>98,51</b>	<b>34 479,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	34 479,30	98,51	34 479,30	100,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 035 640,00</b>	<b>1 697 237,96</b>	<b>83,38</b>	<b>1 697 237,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 973 640,00	1 635 238,99	82,85	1 635 238,99	100,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	39 360,00	39 360,00	100,00	39 360,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,00	22 638,97	100,00	22 638,97	100,00	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 062 194,00</b>	<b>1 053 928,47</b>	<b>99,22</b>	<b>1 053 928,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 062 194,00	1 053 928,47	99,22	1 053 928,47	100,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 044 297,00</b>	<b>1 042 551,48</b>	<b>99,83</b>	<b>1 042 551,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	3 081,55	95,40	3 081,55	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 024,00	752 767,12	99,97	752 767,12	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 299,06	100,00	52 299,06	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 164,00	115 164,00	100,00	115 164,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 258,00	16 258,00	100,00	16 258,00	100,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 344,00	8 037,00	96,32	8 037,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,00	434,10	99,34	434,10	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 506,00	19 752,29	96,32	19 752,29	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 195,00	94,09	1 195,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 189,00	4 189,00	100,00	4 189,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 244,00	30 243,36	100,00	30 243,36	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 161,00	1 161,00	100,00	1 161,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 770,00	4 770,00	100,00	4 770,00	100,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 900,00</b>	<b>241 897,22</b>	<b>100,00</b>	<b>241 897,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 940,00	191 937,22	100,00	191 937,22	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 960,00	41 960,00	100,00	41 960,00	100,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>233 867,00</b>	<b>233 737,12</b>	99,94	<b>227 075,20</b>	<b>97,15</b>	<b>6 661,92</b>	<b>2,85</b>

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		Pozostała działalność	233 867,00	233 737,12	99,94	227 075,20	97,15	6 661,92	2,85
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 325,00	86 323,33	100,00	86 323,33	100,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 238,00	13 237,98	100,00	13 237,98	100,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 101,00	2 100,59	99,98	2 100,59	100,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	15 280,00	100,00	15 280,00	100,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304,00	10 304,00	100,00	10 304,00	100,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	2 100,00	2 099,99	100,00	2 099,99	100,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	93 523,00	93 414,88	99,88	93 414,88	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18,00	2,30	12,78	2,30	100,00	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	511,00	511,00	100,00	511,00	100,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18,00	15,18	84,33	15,18	100,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586,00	1 586,00	100,00	1 586,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,95	99,98	199,95	100,00	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 661,00	6 660,83	100,00	0,00	0,00	6 660,83	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2,00	1,09	54,50	0,00	0,00	1,09	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>852 353,00</b>	<b>736 011,55</b>	<b>86,35</b>	<b>736 011,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>434 285,00</b>	<b>432 487,43</b>	<b>99,59</b>	<b>432 487,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	489,00	55,89	489,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 098,00	326 871,78	99,63	326 871,78	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 793,00	22 790,59	99,99	22 790,59	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 903,00	49 875,90	99,95	49 875,90	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 835,00	7 773,16	99,21	7 773,16	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w %: wyk./wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	1 231,00	92,91	1 231,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 456,00	23 456,00	100,00	23 456,00	100,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>418 068,00</b>	<b>303 524,12</b>	<b>72,60</b>	<b>303 524,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350,00	332,00	94,86	332,00	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	401 933,00	295 080,39	73,42	295 080,39	100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 785,00	8 111,73	51,39	8 111,73	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 279 525,00</b>	<b>4 666 922,02</b>	<b>88,40</b>	<b>2 304 858,85</b>	<b>49,39</b>	<b>2 362 063,17</b>	<b>50,61</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 356 988,00</b>	<b>2 247 085,66</b>	<b>95,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 085,66</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 100,00	2 247 085,66	99,51	0,00	0,00	2 247 085,66	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>963 296,00</b>	<b>734 632,84</b>	<b>76,26</b>	<b>734 632,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 264,80	60,23	1 264,80	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.og ółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wzd.majątkowe/wzd. ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 760,00	97 724,00	98,95	97 724,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 336,10	29,20	2 336,10	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,00	14 798,39	82,91	14 798,39	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00	2 405,26	93,70	2 405,26	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	56 801,90	81,15	56 801,90	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	255,62	25,56	255,62	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 654,65	88,49	2 654,65	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 639,00	549 451,12	73,20	549 451,12	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	759,00	25,30	759,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	6 182,00	100,00	6 182,00	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>611 860,00</b>	<b>584 448,57</b>	<b>95,52</b>	<b>584 448,57</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 492,40	99,70	2 492,40	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 960,00	109 699,09	84,41	109 699,09	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 578,90	99,78	9 578,90	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 203,00	17 580,11	75,77	17 580,11	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	2 845,86	84,57	2 845,86	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 532,19	98,83	39 532,19	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 264,00	222 220,31	99,98	222 220,31	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 800,00	161 382,35	99,74	161 382,35	100,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 200,00	12 199,70	100,00	12 199,70	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	736,00	735,66	99,95	735,66	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,00	6 182,00	100,00	6 182,00	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 082 300,00</b>	<b>928 398,30</b>	<b>85,78</b>	<b>813 420,79</b>	<b>87,62</b>	<b>114 977,51</b>	<b>12,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 668,14	72,23	21 668,14	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	838 000,00	700 477,74	83,59	700 477,74	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	89 810,91	97,62	89 810,91	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 464,00	48,80	1 464,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	100 106,00	96,26	0,00	0,00	100 106,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 871,51	99,14	0,00	0,00	14 871,51	100,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 081,00</b>	<b>172 356,65</b>	<b>65,02</b>	<b>172 356,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 052,01	98,96	33 052,01	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 927,96	99,20	8 927,96	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	80 917,30	70,00	80 917,30	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 081,00	49 459,38	46,19	49 459,38	100,00	0,00	0,00
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 505 974,00</b>	<b>1 406 790,63</b>	<b>93,41</b>	<b>1 406 790,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>712 705,00</b>	<b>708 478,00</b>	<b>99,41</b>	<b>708 478,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 705,00	708 478,00	99,41	708 478,00	100,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>538 544,00</b>	<b>526 577,88</b>	<b>97,78</b>	<b>526 577,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 269,00	525 302,88	97,77	525 302,88	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk./wyd.bież./wyd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. /wyd.majątkowe/wyd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	100,00	0,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 725,00</b>	<b>21 734,75</b>	<b>20,75</b>	<b>21 734,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 725,00	13 234,75	70,68	13 234,75	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 500,00	53,13	8 500,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 978 087,00</b>	<b>1 885 717,05</b>	<b>95,33</b>	<b>1 567 907,05</b>	<b>83,15</b>	<b>317 810,00</b>	<b>16,85</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>663 164,00</b>	<b>663 164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>663 164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	663 164,00	663 164,00	100,00	663 164,00	100,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 002 773,00	911 398,00	90,89	593 588,00	65,13	317 810,00	34,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 586,00	311 582,69	100,00	311 582,69	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 583,00	20 583,00	100,00	20 583,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	47 602,57	99,80	47 602,57	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 408,00	7 357,39	99,32	7 357,39	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 798,00	50 780,00	99,96	50 780,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	100,00	31 700,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 772,07	99,65	36 772,07	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.ogółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk.wyd.majątkowe/wzd.ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 241,00	99,83	5 241,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 745,00	10 745,00	100,00	10 745,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 553,00	20 552,03	100,00	20 552,03	100,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	971,55	97,16	971,55	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	200,70	66,90	200,70	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 500,00	317 810,00	77,99	0,00	0,00	317 810,00	100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 150,00</b>	<b>311 155,05</b>	<b>99,68</b>	<b>311 155,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00	10 875,00	100,00	10 875,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	146,25	97,50	146,25	100,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik wykonania wyk./plan w % kol.6/kol.5	Wykonanie za 2008- wydatki bieżące	Wskaźnik w % : wyk.wyd.bież./wzd.og ółem; kol.8/kol.6	Wykonanie za 2008 - wydatki majątkowe	Wskaźnik w w %: wyk. wzd.majątkowe/wzd. ogółem; kol.10/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	59 125,00	58 133,80	98,32	58 133,80	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>53 200 211,00</b>	<b>49 841 020,04</b>	<b>93,69</b>	<b>41 334 983,44</b>	<b>82,93</b>	<b>8 506 036,60</b>	<b>17,07</b>

### **Część objaśniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r.**

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XX/93/08 dnia 29 stycznia 2008 r. i opublikowany dnia 18 marca 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 72, poz. 670. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 15 lutego 2008 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale deficytu budżetowego na rok 2008.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 48.255.301 zł, limit wydatków na kwotę 56.722.365 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 8.467.064 zł zaplanowano sfinansować :

- kredytem długoterminowym w kwocie 7.966.964 zł,
- pożyczką długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 488.100 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 12.000 zł.

Zarządzeniem nr 146/08 z dnia 18 lutego 2008 roku Burmistrz Miasta przyjął układ wykonawczy budżetu miasta na 2008 rok.

W 2008 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XXIII/105/08, XXIV/109/08, XXV/117/08, XXVI/124/08, XXVII/137/08, XXIX/141/08, XXX/156/08, XXXI/162/08, XXXII/160/08, XXXIII/165/08 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 152/08, 153/08, 157/08, 161/08, 172/08, 179/08, 191/08, 198/08, 206/08, 215/08, 225/08, 243/08, 246/08, 252/08, 254/08 i 255/08.

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

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- dostosowania zapisów uchwały do wymogów i uzgodnień związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych,
- dostosowania zapisów do wymogów wynikających z obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 50.687.336 zł, limit wydatków na kwotę 53.200.211 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 2.512.875 zł zaplanowano sfinansować:

- pożyczką długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 488.100 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 2.024.775 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) z uwzględnieniem należności instytucji kultury stanowiły kwotę 2.110.665,50 zł, w tym wymagalne – 1.156.796,46 zł.

Zobowiązania stanowiły kwotę 3.855.766,38 zł, z tego:

**1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 3.329.719,98 zł, w tym:**

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 i 2006 r. na zadanie „Ulice Poświętna i Widowska w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” stanowiły kwotę 43.720 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 62.000 zł, a kwota 181.280 zł została umorzona na wniosek Burmistrza Miasta uchwałą Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 1.000.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 200.000 zł,
- c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łakowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 2.285.999,98 zł,

W okresie sprawozdawczym spłacono ostatnie raty pożyczek:

- zaciągniętej w 2004 r. na zadanie „Modernizacja ulic Mickiewicza, Kraszewskiego i Szaniawskiego w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” stanowiącą kwotę 14.248,32 zł,
- zaciągniętej w 2003 i 2004 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” – spłacono kwotę 273.069,32 zł, a kwota 97.007,70 zł została umorzona na wniosek Burmistrza Miasta uchwałą Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 526.046,40 zł, w tym:**

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” stanowiły kwotę 33.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 40.000 zł;
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Modernizacja ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej” stanowiły kwotę 22.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 30.000 zł;
- c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Północnej w kierunku do ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 11.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 10.000 zł;
- d) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 135.046,40 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 30.000 zł;

e) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” stanowiły kwotę 325.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 60.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

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

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów zrealizowano w kwocie 53.481.515,44 zł, co stanowi 105,51 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 49.841.020,04 zł, co stanowi 93,69 % planu.

Przychody budżetu w kwocie **488.099,98 zł** w okresie sprawozdawczym stanowiły raty pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim”

Rozchody budżetu w kwocie **719.317,64 zł** stanowiły spłacone raty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

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

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

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zrealizowano dochody własne w kwocie 135.043,75 zł, co stanowi 111,70 % planu rocznego, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 108.636,96 zł tj. 114,35 % planu oszacowanego na kwotę 95.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 334,47zł i były to należności wymagalne.

- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 493,99 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

- pozostałe odsetki (odsetki za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji projektowej na budowę ul. Akacyjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysokiego) w kwocie 25.912,80 zł, tj. 100,05 % planu oszacowanego na kwotę 25.900 zł.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano dochody w kwocie 30.831,97 zł (co stanowi 90,75 % planu oszacowanego na kwotę 33.975 zł) z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców w związku

z realizacją inwestycji realizowanych przy udziale społecznych komitetów budowy, z tego:

- 9.182,80 zł – zadanie „Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej”,
- 18.124,44 zł – zadanie „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Pogodnej”,
- 3.524,73 zł – zadanie „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieckiej”.

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

Plan roczny oszacowany na kwotę 1.193.000 zł wykonano w wysokości 1.615.994,20 zł, tj. w wielkości 135,46 % planu, z tego dochody własne 1.435.994,20 zł na plan 1.013.000 zł, tj. 141,76 % planu.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 378.000 zł wynosiły kwotę 493.679,59 zł, co stanowi 130,60 % planu. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 10.727,92 zł i były to należności wymagalne.

2) Wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wynosiły kwotę 739,20 zł,

- stanowiły wpłaty z tytułu wystawionych upomnień,

3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 189.000 zł, uzyskano na kwotę 253.278,50 zł, co stanowi 134,01 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 18.952,89 zł i były to należności wymagalne.

4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 40.000 zł, wpłynęła kwota 78.585,60 zł, co stanowi 196,46 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 11 nieruchomości oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 70.459,94 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 1.734,48 zł.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 401.000 zł wpłynęła kwota 587.756,72 zł, co stanowi 146,57 % planu rocznego. Na dochody powyższe składa się kwota 369.900,75 zł uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich, kwota 216.876,97 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 6 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych i zwrotu bonifikaty w związku ze zbyciem lokalu przed terminem umownym, pomniejszona o 6.688 zł, tj. podatek od towarów i usług VAT odprowadzony w styczniu 2008 r. do Urzędu Skarbowego z tytułu transakcji grudniowych 2007 roku oraz powiększona o należny VAT Urzędowi Skarbowemu z tytułu transakcji w grudniu 2008 roku w kwocie 7.667 zł (przekazany w styczniu 2009 r.).

W trybie przetargowym sprzedano za łączną kwotę 207.900 zł następujące działki:

- o nr geod. 2698/1, 2698/2, 2698/3 przy ul. Jagiellońskiej,
- o nr geod. 749/2 przy ul. Orzeszkowej,
- o nr geod. 3652/73, 3652/78, 3652/79 przy ul. Szarych Szeregów,

- o nr geod. 3319/2, 3320/5, 3320/6 przy ul. Zamkowej.

W trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej sprzedano za kwotę 30.000 zł działkę o nr 1334/3 przy ul. Rejonowej. Uzyskano odszkodowanie od osób fizycznych z tytułu zwrotu wywłaszczonych wcześniej działek przy ul. Narutowicza (nr geod. 4691/4) i przy ul. Piłsudskiego (działki o nr. 1669/4 i 1669/5) oraz na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (działki o nr 4104, 1165/1, 1164/3, 1163/1 i 4154/3 przy ul. Piłsudskiego) – na łączną kwotę 115.059,75 zł. Uzyskano też wpływy w kwocie 16.941 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o nr 1213 przy ul. Żwirki i Wigury na rzecz wieczystego użytkownika.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły lokali mieszkalnych i stanowiły kwotę 92.169,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 28.052,39 zł.

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 6.897,94zł, tj. 689,89 % planu oszacowanego na kwotę 1.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym należności wymagalne w kwocie 5.499,93 zł stanowiły odsetki od zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów miejskich;

7) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy) w kwocie 619,89 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym należności wymagalne w kwocie 9.481,08 zł stanowiły odsetki od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich.

8) Wpływy z różnych dochodów za sporządzenie operatów szacunkowych i ustanowienie drogi koniecznej w łącznej kwocie 14.436,76 zł, co stanowi 481,23 % planu oszacowanego na kwotę 3.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zrealizowano dochody własne w **rozdziale 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)**; na plan 376.518 zł uzyskano w kwocie 471.184,82 zł, co stanowi 125,14 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 32,79 zł, co stanowi 6,56 % planu oszacowanego na kwotę 500 zł.

- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości oraz refundacja kosztów kasy zapomogowo-pożyczkowej w łącznej kwocie 16.716,33 zł, co stanowi 111,44 % planu oszacowanego na kwotę 15.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 2.745,70 zł i dotyczyły wpłaty za udostępnienie miejsca na gablotę oraz z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej.

- nieplanowane odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 279,21 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 366.922,26zł, co stanowi 125,92 % planu oszacowanego na kwotę 291.396 zł.

Przekroczenie planu odsetek na rachunkach bankowych wynika z wyższego stanu

środków na rachunkach bankowych niż pierwotnie zakładano. Nie zachodziła potrzeba podejmowania działań w celu zaciągnięcia kredytu.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłynęła planowana kwota 500 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 74.209,30 zł tj. 112,74 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 65.822 zł stanowiły otrzymane refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty za materiały używane, za sprzedaż ziemi, książek i złomu, dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata z Zakładu Energetycznego, zwrot kosztów postępowania sądowego i zwrot przedpłaty za szkolenia). Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 439,20 zł i dotyczyły zwrotu nadpłaty zakładu energetycznego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.608,94 zł, tj. 79,06 % planu oszacowanego na kwotę 3.300 zł – stanowiły je 5 % dochodów należnych gminie uzyskanych za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym – 9.915,99 zł (środki wpłynęły od następujących podmiotów: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Bielski Klub Sportowy „TUR”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „GONG”, Uczniowski Klub Sportowy „ORION G2”, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Chrześcijański Klub Sportowy „Tęcza”).

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.458,97 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji (Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promień”, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego, Chrześcijański Klub Sportowy „Tęcza”, Uczniowski Klub Sportowy „ORION G2”, Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski).

Ponadto w paragrafie grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wystąpiły pozostałe należności, w tym należności wymagalne w kwocie 2.500 zł w związku z wyrokiem za kradzież ogrodzenia.

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie za 2008 rok wynosi 28.948.397,34 zł, co stanowi 112,43 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 25.748.494 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 82.694,37 zł, co stanowi 91,68 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.200 zł. Stanowiły je :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, za 2008 rok uzyskano dochody w kwocie 82.495,61 zł, co stanowi 91,66 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 69.419,87 zł i były to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 198,76 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

**W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** uzyskano kwotę dochodów 8.137.492,57 zł, co stanowi 108,87 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.474.672 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 7.065.079,48 zł co stanowi 109,52 % planu oszacowanego na kwotę 6.450.941 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 224.594,61 zł i były to należności wymagalne.

- z podatku rolnego w kwocie 5.445,36 zł, co stanowi 97,24 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.600 zł.

- z podatku leśnego w kwocie 89,00 zł, co stanowi 178 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 50 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 258.356,85 zł, co stanowi 95,39 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 270.852 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 11.435,00 zł i były to należności wymagalne.

- podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 97.244,00 zł, co stanowi 243,11 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 40.000 zł.

- zaległości z podatków zniesionych – w kwocie 247.449,70 zł na plan 247.450 tj. 100 % z tytułu spłaty hipoteki przez podatnika.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 605.380,21 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 378,40 zł, t.j. 1.261,33 % planu oszacowanego na kwotę 30 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 85.700,78 zł, co stanowi 104,51 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 82.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 404.780,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w zaplanowanej kwocie 377.749,00 zł.

**W rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** uzyskano kwotę dochodów 3.609.278,45 zł, co stanowi 120,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.996.048 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.222.009,88 zł, co stanowi 114,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.943.600 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 72.682,72 zł i były to należności wymagalne.

- podatku rolnego w kwocie 224.913,68 zł, co stanowi 109,71 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 205.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 6.488,43 zł i były to należności wymagalne.

- podatku leśnego w kwocie 1.360,09 zł, co stanowi 104,62 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.300 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 102,52 zł i były to należności wymagalne.

- podatku od środków transportowych w kwocie 321.353,28 zł, co stanowi 125,46 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 256.148 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 49.647,20 zł i były to należności wymagalne.

- podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 137.576,20 zł, co stanowi 275,15 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 50.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 11.538,36 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 5.597,86 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 149.234,70 zł, co stanowi 114,80 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 130.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 525.234,58 zł, co stanowi 131,31 % planu oszacowanego na kwotę 400.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.038,58 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 7.471,20 zł, co stanowi 747,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.124,84 zł, co stanowi 223,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 29.428,00 zł.

**W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** uzyskano dochody w kwocie 1.077.347,88 zł, co stanowi 113,70 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 947.550 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 519.035,45 zł (103,81 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500.000 zł),

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 507.689,20 zł (126,92 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 400.000 zł).

- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (stanowiły opłaty za dokonywanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 25.100,00 zł, co stanowi 91,27 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.500 zł,

- nieplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 250 zł,

- wpływy z różnych opłat – 23.633,74 zł (wpływy z opłat adiacenckich wynikających z wystawionych decyzji w roku bieżącym i wpłat zaległości z okresu poprzedniego stanowiły kwotę 23.501,74 zł, koszty upomnień 132,00).

Odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 2.999,30 zł (dotyczyły opłat adiacenckich) i były to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 50 zł wpłynęła kwota 1.639,49 zł.

Odnotowano należności pozostałe do zapłaty, w tym należności wymagalne w kwocie 2.283,06 zł z tytułu odsetek od zaległości we wpłacie opłaty adiacenckiej.

**W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** uzyskano dochody w kwocie 16.032.937,26 zł, co stanowi 112,59 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 14.240.024 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 15.017.542,00 zł, co stanowi 110,91 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 13.540.024 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.015.395,26 zł, co stanowi 145,06 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 700.000 zł.

**W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8.646,81 zł. Dochody stanowiły zasądzone koszty sądowe (8.436,81 zł) oraz wpłata 210 zł z tytułu kary za uszkodzone drzewka.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Pokazane dochody wykonane **w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** w kwocie 11.641.531 zł w wielkości zgodnej z planem (zwiększonego w ciągu roku decyzjami Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/08 o kwotę 422.600 zł, Nr ST5/4822/8g/BKU/08 o kwotę 36.689 zł, Nr ST5/4822/30g/BKU/08 o kwotę 4.123 zł).

**W rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 79.130 zł w wielkości zgodnej z planem na podstawie decyzji ministra Finansów ST3/4822/101/DWX/08.

**W rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 1.397.431,00 zł w wielkości zgodnej z planem.

**W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** wpłynęła kwota 527.789,60zł, tj. 100,65 % planu rocznego, w tym:

- kwota 520.854,60 zł, tj. 100,45 % planu oszacowanego na kwotę 518.500 zł z tytułu przeksięgowania środków z rachunku wydatków niewygasających w roku 2007 (środki na zadania inwestycyjne pn.: „Dokumentacja na budowę ul. Akacyjowej, Kasztanowej,

Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego” , „Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze” w łącznej kwocie 518.500 zł oraz pozostałość środków z rachunku wydatków niewygasających (2.354,60 zł) z zadań pn. „Ścieżki rowerowe – dokumentacja”, „Schronisko dla zwierząt – dokumentacja techniczna”, „Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. 11-go Listopada”, „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Ks. Borowskiego z parkingiem” i „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wczasowej i Przechodniej”.

- wpłynęła kwota 6.935 zł z tytułu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego od opłat rocznych od użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed 1 maja 2004 r., w kwocie wynikającej ze złożonych faktur i deklaracji korygujących, co stanowi 117,68 % planu. Złożone korekty dotyczyły 2005 r. i 2006 r.

**W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 432.233,00 zł, tj. wielkości zgodnej z planem (w ciągu roku Dec. Ministra Finansów ST3/4826/08-223/DWX/08/1498 dokonano zmniejszenia pierwotnie ustalonego planu o kwotę 79.131 zł).

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

Dochody własne budżetu zrealizowano na kwotę 44.149,39 zł, co stanowi 142,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 30.935 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach ( w kwocie 11.624,10 zł) i gimnazjach (w kwocie 3.885,63 zł),
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 13.597,88 zł) i gimnazjów (w kwocie 2.759,71 zł),
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 2.047,04 zł) i gimnazjach ( w kwocie 439,43 zł),
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok na kwotę 5.539 zł z samorządowych przedszkoli.

Należności pozostałe do zapłaty stanowi nadwyżka środków obrotowych z samorządowych przedszkoli za rok 2008 w kwocie 5.646 zł.

- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 4.256,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 18 zł dotyczą rozrachunków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 166.625,32 zł, co stanowi 136,80 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 121.806 zł. Stanowiły je dochody:

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** – uzyskane dochody w kwocie 1.300,22 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (prowizja płatnika, odsetki bankowe oraz pozyskane

środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),

**W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- uzyskane dochody w kwocie 55.230,04 zł stanowiła należna gminie część zaliczki alimentacyjnej,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.122,60 zł (od nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS),
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 12.460,73 zł (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za 2004, 2005, 2006, 2007 rok przez świadczeniobiorców MOPS),

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

- wpływy z usług w kwocie 36.755,54 zł z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- pozostałe odsetki w kwocie 18,70 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.207,50 zł z tytułu wpłat należności za obiady,

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- pozostałe odsetki w kwocie 9.577,17 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.574,57 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi oraz refundacji wynagrodzenia opiekunek przez PUP.

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

- wpływy z usług w kwocie 34.698,41 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 66,30 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.679,84 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 777.085,56 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 7.547,61 zł. Wskazaną kwotę należności stanowią:

- odpłatność za obiady oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 2.771,69zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 1.278,84 zł,
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na kwotę 6.197,36 zł i były to należności wymagalne;
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 2.588,76 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 71,41 zł.
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 765.527,75 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Nieplanowane dochody własne zrealizowano na kwotę 3.221,14 zł i stanowiły je:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (kwota 306,62 zł),
- wpływy ze sprzedaży butelek PET (2.914,52 zł).

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zrealizowano dochody własne na kwotę 84.965,69 zł (95,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 89.023 zł). Stanowiły je dochody w kwocie 13.709 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik” ; należności pozostałe do zapłaty stanowi nadwyżka środków obrotowych zakładu za rok 2008 w kwocie 15.415 zł

oraz realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie 71.256,69zł wynikające z tytułu :

- wynajmu pomieszczeń w kwocie 7.636,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz z tytułu przekroczenia terminu wykonania dokumentacji na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR” w łącznej kwocie 63.333,69 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego w łącznej kwocie 287 zł.

### **II. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 5.883.497,21 zł, tj. 92,07 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 6.390.564 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 1.

**Dotacje celowe otrzymane w 2008 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 348,00	17 346,60	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				219,00	219,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				121,00	120,50	99,59
		4430	Różne opłaty i składki				17 008,00	17 007,10	99,99
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>17 348,00</b>	<b>17 346,60</b>	<b>99,99</b>	<b>17 348,00</b>	<b>17 346,60</b>	<b>99,99</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00	173 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 469,00	122 469,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 240,00	22 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 746,00	24 746,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 545,00	3 545,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	9 924,20	99,24
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	9 924,20	99,24			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna			183 000,00	182 924,20	99,96	183 000,00	182 924,20	99,96
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 066,00	4 049,20	99,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				523	522,86	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				85	84,34	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 458,00	3 442,00	99,54
	75101	Urzędy wojewódzkie		4 066,00	4 049,20	99,59	4 066,00	4 049,20	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 066,00	4 049,20	99,59	4 066,00	4 049,20	99,59
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 650,00	346 556,21	99,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 800,00	1 793,02	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				209 774,00	209 774,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 039,00	17 038,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 416,00	35 416,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 637,00	5 637,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 208,00	5 207,12	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 198,00	12 195,94	99,98
		4220	Zakup środków żywności				1 780,00	1 780,00	100,00
		4260	Zakup energii				18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych				11 250,00	11 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 650,00	12 625,69	99,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 590,00	1 536,48	96,63
		4410	Podróże służbowe krajowe				414,00	413,48	99,87
		4430	Różne opłaty i składki				915,00	915,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 858,00	8 857,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				966,00	966,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				725,00	725,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	496,66	99,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 930,00	1 928,69	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 500,00	4 500,00	100,00
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00				
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>351 150,00</b>	<b>351 056,21</b>	<b>99,97</b>	<b>351 150,00</b>	<b>351 056,21</b>	<b>99,97</b>
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 441 500,00	4 946 497,36	90,90			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 210 000,00	4 755 233,00	91,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 818,00	70 039,69	98,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 780,00	3 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 245,00	65 917,58	76,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 952,00	4 395,86	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 232,00	10 138,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 989,00	4 134,40	37,62
		4300	Zakup usług pozostałych				20 512,00	18 350,73	89,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				960,00	960,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 553,63	85,12
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 800,00	529,84	29,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 650,00	2 650,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	1 639,00	46,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000,00	999,75	33,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				8 824,00	4 938,45	55,97
		4950	Różnice kursowe				88,00	87,43	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 500,00	8 439,75	99,29
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 500,00	8 439,75	99,29			
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 450 000,00</b>	<b>4 954 937,11</b>	<b>90,92</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>4 954 937,11</b>	<b>90,92</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	34 479,30	98,51			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 000,00	34 479,30	98,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		35 000,00	34 479,30	98,51	35 000,00	34 479,30	98,51
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	338 704,59	96,77			
		3110	Świadczenia społeczne				350 000,00	338 704,59	96,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		350 000,00	338 704,59	96,77	350 000,00	338 704,59	96,77
852	Pomoc społeczna			6 186 150,00	5 679 177,21	91,80	6 186 150,00	5 679 177,21	91,80
Ogółem				6 390 564,00	5 883 497,21	92,07	6 390 564,00	5 883 497,21	92,07

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

Wykonanie planu dochodów dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 17.346,60zł, tj. 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 17.348 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie planu dochodów dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 182.924,20 zł, tj. 99,96 % planu określonego decyzją Wojewody w kwocie 183.000zł. Wspomniana dotacja nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę w wyniku realizacji przedmiotowych zadań.

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

Wykonanie planu dochodów dotacji z Krajowego Biura Wyborczego stanowi kwotę 4.049,20 zł, tj. 99,59 % planu oszacowanego na kwotę 4.066 zł **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** . Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie planu dochodów dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 5.679.177,21 zł (91,80 % planu rocznego określonego na kwotę 6.186.000 zł).

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 351.056,21 zł , co stanowi 99,97 % planu rocznego określonego na kwotę 351.150 zł.

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

Wykonanie planu dochodów dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 4.954.937,11 zł (90,92 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 5.450.000 zł). Decyzją FB.II.MC.3011-523/08 z 12 grudnia 2008 roku Wojewoda Podlaski dokonał zablokowania planowanych wydatków z ww. dotacji kwoty 495.000 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wykonanie planu dochodów dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 34.479,30 zł (t.j. 98,51 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 35.000 zł).

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

Wykonanie planu dochodów dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego stanowi kwotę 338.704,59 zł (96,77 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 350.000 zł). Decyzją FB.II.MC.3011-523/08 z 12 grudnia 2008 roku Wojewoda Podlaski dokonał zablokowania planowanych wydatków z ww. dotacji kwoty 10.000 zł.

**III. Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.616.151,47 zł, co stanowi 77,16 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 2.094.502 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 2.

## Dotacje celowe otrzymane w 2008r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	37 020,90	56,26			
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 073,00	31 279,97	55,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 807,00	4 948,04	63,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 920,00	792,89	41,30
	80101	Szkoły podstawowe		65 800,00	37 020,90	56,26	65 800,00	37 020,90	56,26
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 234,00	62 537,27	89,04			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				264,00	264,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				69 970,00	62 273,27	89,00
	80195	Pozostała działalność		70 234,00	62 537,27	89,04	70 234,00	62 537,27	89,04
801	Oświata i wychowanie			136 034,00	99 558,17	73,19	136 034,00	99 558,17	73,19
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 000,00	647 928,84	66,45			
	85214	3110	Świadczenia społeczne				975 000,00	647 928,84	66,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		975 000,00	647 928,84	66,45	975 000,00	647 928,84	66,45
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 000,00	365 743,12	99,93			
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				660,00	660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				297 701,00	297 444,12	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 512,00	22 512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 308,00	30 308,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 819,00	10 819,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		366 000,00	365 743,12	99,93	366 000,00	365 743,12	99,93
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 900,00	225 897,22	100,00			
	85295	3110	Świadczenia społeczne				191 940,00	191 937,22	100,00
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 960,00	33 960,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		225 900,00	225 897,22	100,00	225 900,00	225 897,22	100,00
852	Pomoc społeczna			1 566 900,00	1 239 569,18	79,11	1 566 900,00	1 239 569,18	79,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 568,00	277 024,12	70,75			
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				350,00	332,00	94,86
		3240	Stypendia dla uczniów				375 433,00	268 580,39	71,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				15 785,00	8 111,73	51,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		391 568,00	277 024,12	70,75	391 568,00	277 024,12	70,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			391 568,00	277 024,12	70,75	391 568,00	277 024,12	70,75
Ogółem				2 094 502,00	1 616 151,47	77,16	2 094 502,00	1 616 151,47	77,16

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

W dziale tym wykonanie planu dochodów stanowi kwotę 99.558,17 zł, tj. 73,19 % planu określonego na kwotę 136.034 zł, w tym:

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wykonanie dochodów stanowi kwotę 37.020,90 zł, tj. 56,26 % kwoty określonej decyzją PUW ( 65.800 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wprowadzania nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** wykonanie dochodów stanowi kwotę 62.537,27 zł , tj. 89,04 % kwoty określonej decyzją PUW (70.234 zł), z tego:

- kwota 50.385 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- kwota 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
- kwota 11.888,27 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonanie planu dochodów stanowi kwotę 1.239.569,18 zł, tj. 79,11 % kwoty określonej decyzjami PUW (1.566.900 zł)

**W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** wykonanie planu dochodów stanowi kwotę 647.928,84 zł, tj. 66,45 % kwoty określonej decyzją PUW ( 975.000 zł). Decyzją FB.II.MC.3011-523/08 z 12 grudnia 2008 roku Wojewoda Podlaski dokonał zablokowania planowanych wydatków z ww. dotacji kwoty 320.000 zł.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wykonanie planu dochodów stanowi kwotę 365.743,12 zł, tj. 99,93 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 366.000 zł. W związku z postanowieniami art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - od 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** wykonanie planu dochodów stanowi kwotę 225.897,22 zł, tj. 100,00 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 225.900 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wykonanie planu dochodów stanowi kwotę 277.024,12 zł, tj. 70,75 % wielkości określonej decyzją PUW (391.568 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **IV. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących**

W 2008 roku wpłynęła do budżetu miasta kwota 377.749 zł ( **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na wniosek Burmistrza Miasta, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej.

#### **V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

##### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w kwocie 180.000 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy budynku socjalnego przy ul. Rejonowej.

##### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęła dotacja w kwocie 135.400,05 zł z zaplanowanej 150.000 zł tj. 90,27 % planu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim”.

## **VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – kwotę 8.100 zł zgodną z planem stanowią środki z Unii Europejskiej przekazane przez Fundację rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację Programu Unii Europejskiej Comenius, Partnerskie Projekty Szkół, Projekt: Uczenie się przez całe życie, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu "Uczenie się przez całe życie"

**Rozdział 80110 Gimnazja** kwotę 26.970 zł zgodną z planem stanowią środki z Unii Europejskiej przekazane przez Fundację rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację Programu Unii Europejskiej Comenius, Partnerskie Projekty Szkół, Projekt: Uczenie się przez całe życie, realizowany przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu "Uczenie się przez całe życie"

## **Wydatki 2008**

W roku 2008 plan wydatków określono na kwotę 53.200.211 zł, wykorzystano kwotę 49.841.020,04 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego.

Planowane wydatki inwestycyjne określono na kwotę 8.920.474 zł, wykorzystano w kwocie 8.506.036,60 zł, co stanowi 17,07 % rocznego wykonania wydatków ogółem, a 95,35% wydatków majątkowych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 72.348 zł, wykorzystano kwotę 68.496,09 zł (94,68% planu rocznego).

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

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł, wykorzystano kwotę 46.644,35 zł (93,29% planu rocznego) na konserwację rowów na terenie miasta ,tj. koszenie skarp, odmulanie dna, faszynowanie brzegów. Okoszono również brzegi rzeki Biała, wycięto zarośla w pasie rzeki.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa rowu otwartego od ul. 11-go Listopada do rzeki Lubka”. Wydatkowano kwotę 10.911,56 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2007.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

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

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek. Wydatkowano kwotę 4.505,14 zł (90,10% planu rocznego).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 17.348 zł, wykorzystano kwotę 17.346,60 zł ( 99,99% planu rocznego).

Otrzymałą dotację w kwocie 17.348 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 17.346,60 zł (99,99% planu). Rozpatrzone 24 wnioski o zwrot podatku.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.781.132 zł, wykorzystano kwotę 6.534.804,27 zł, tj. 96,37% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym występuje dotacja przedmiotowa do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 794.800 zł jako dopłata do przewozów w związku ze stosowaną 50% i 100% ulgą w przewozach komunikacją miejską w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Dotację przekazano w całości (100% planu).

### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.000 zł na przebudowę chodnika i ścieżek rowerowych drogi krajowej Nr 66 w ulicy Białowieskiej. Zadanie współfinansowane w 50% z GDDKiA. Ułożono z kostki betonowej typu „polbruk” chodnik o powierzchni 1.858 m<sup>2</sup>. Wydatkowano kwotę 83.708,47 zł ( 64,39% planu rocznego).

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Zaplanowano kwotę 50.000 zł jako dotację celową do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonania przebudowy chodnika w ulicach Batorego i Białowieskiej. Wydatkowano kwotę 29.385,53 zł, tj. 58,77% planu rocznego.

Powierzchnia ułożenia kostki betonowej typu „polbruk” - 405 m<sup>2</sup>, krawężnik 210 m, ustawienie obrzeży 320 m.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 5.672.782 zł, wydatkowano kwotę 5.510.837,03 zł, co stanowi 97,15% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 997.374,73 zł, w tym:

- 1) Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 269.587,32 zł, z tego:
  - a) uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 374,76 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych – 262.111,29 zł,
  - b) zakup masy asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych w ilości 14,15 tony – 7.476,03 zł.

- 2) Remonty dróg o nawierzchni gruntowej, tj. mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem (powierzchnia profilowania 407.680 m<sup>2</sup>), dowóz pospółki na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych w ilości 779m<sup>3</sup> – 239.746,34 zł,
- 3) Konserwacja kanalizacji deszczowej – 123.937,69 zł, z tego:
  - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych (941 szt.), studzienek rewizyjnych (22 szt.), przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych włazów i krat, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 118.379,57 zł,
  - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych – 5.558,12 zł.
- 4) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 35.281,18 zł, z tego:
  - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową białą przejść dla pieszych 620 m<sup>2</sup>, linii ciągłych 169,60 m<sup>2</sup>, przerywanych 146,68 m<sup>2</sup>, strzałek i innych symboli 73,45 m<sup>2</sup>, wykonanie stojaków metalowych do wystawy na Dni Bielska – 19.566,82 zł,
  - b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, tablic do parku miejskiego, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 15.714,36 zł.
- 5) Remont ciągów pieszych – przebudowa istniejącego chodnika z płytek betonowych na kostkę typu „polbruk” w ul. Hołowieskiej wraz z wymianą krawężnika ulicznego. Powierzchnia ułożenia kostki betonowej 272 m<sup>2</sup>, zjazdy 22,10m<sup>2</sup>, wymiana krawężnika 131 m, obrzeża 29 m – 35.815,00 zł.
- 6) Dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe wraz z plantowaniem – 4.587,20 zł.
- 7) Wykonanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Orłańskiej – 12.200 zł. Kwotę 276.220 zł uchwałą Nr XXXIII/167/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19.12.2008r. wprowadzono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 na zadanie „Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z pompowaniem wody igłofiltrami, która odprowadza wody opadowe z dróg wewnętrznych ul. Białowieskiej oraz bloków mieszkalnych w kierunku ul. Orłańskiej”. Termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.11.2009r.

II. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.553.992 zł, wydatkowano kwotę 4.447.680,24 zł (97,67% planu), tym:

**1. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice: Norwida, Nowa, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa,**

- Kilińskiego, Kolberga** – plan 88.888 zł, wydatkowano kwotę **23.280,23** zł na zakup map, opracowanie studium wykonalności. Uchwałą Nr XXXIII/167/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19.12.2008r. wprowadzono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 kwotę **63.000** zł, z terminem realizacji do 30.11.2009r.
2. **Przebudowa ulicy Obozowej (chodniki)** – plan 300.000 zł, wydatkowano kwotę **245.202,33** zł – wykonano chodniki 1.468m<sup>2</sup>, zjazdy bramowe 267 m<sup>2</sup>. W dniu 19 listopada 2008 r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy nawierzchni ulicy z terminem wykonania w 2009 r.  
Uchwałą Nr XXXIII/167/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19.12.2008r. wprowadzono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 kwotę **54.797** zł, z terminem realizacji do dnia 30.11.2009r.
  3. **Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego** - plan 20.625 zł, wydatkowano kwotę **9.760** zł na opracowanie studium wykonalności, ocenę ekonomiczną efektywności projektu.
  4. **Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim** – plan 60.892 zł, wydatkowano kwotę **55.835,40** zł na opracowanie studium wykonalności i dokumentację projektową.
  5. **Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim** – plan 103.758 zł, wydatkowano kwotę **21.582,10** zł na opracowanie studium wykonalności, zakup map, wtórniki, uzgodnienia do projektów.  
Uchwałą Nr XXXIII/167/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19.12.2008r. wprowadzono kwotę **80.000** zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, z terminem realizacji do dnia 30.11.2009r.
  6. **Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane** – plan **20.000** zł, środki wprowadzono na rachunek wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.11.2009r. Wykonano dokumentację projektową w kwocie 92.246,64 zł - opłacono z rachunku wydatków niewygasających z roku 2007.
  7. **Budowa ulicy Jarońskiego** – plan 740.000 zł, wydatkowano kwotę **664.797,70** zł . Roboty rozpoczęto w 2007r. – wykonano kanał sanitarny 551 m, kanał sanitarny boczny 126 m, kanał deszczowy 448 m, nawierzchnię ciągu pieszo – jezdni z kostki brukowej betonowej 1.057 m<sup>2</sup>.
  8. **Ul. Wrzosowa – budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni** – plan 820.000 zł, wydatkowano kwotę **819.529,75** zł – wykonano wodociąg 350 m, kanał deszczowy 392 m, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego 1536 m<sup>2</sup>, nawierzchnię pasa pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej 687 m<sup>2</sup>, chodniki i zjazdy bramowe 687 m<sup>2</sup>.
  9. **Przebudowa nawierzchni ul. Glogera** – plan 288.229 zł, wydatkowano kwotę **286.418,73** zł z wydatków roku 2008 oraz kwotę 356.771 zł z rachunku wydatków

niewygasających z roku 2007. Wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego 1.958 m<sup>2</sup>, chodniki i zjazdy bramowe 748 m<sup>2</sup>.

10. **Modernizacja ulicy Rejtana (od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego)** – plan 442.000 zł, wydatkowano kwotę **441.199,84** zł z wydatków roku bieżącego oraz kwotę 150.000 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2007. Wykonano kanał sanitarny główny 209 m, kanał sanitarny boczny 11 m, kanał deszczowy 160 m, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego 1.048 m<sup>2</sup>, chodniki i zjazdy bramowe 617 m<sup>2</sup>.
11. **Przebudowa nawierzchni ul. Erdmana** – plan 395.000 zł , wydatkowano **390.837,27** zł. Wykonano: nawierzchnię pasa pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej 2.341 m<sup>2</sup>.
12. **Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim** – plan 250.000 zł, wydatkowano kwotę **249.997,33 zł**. W 2008 roku wykonano stan surowy zamknięty szaletu miejskiego, 80 % robót nawierzchni parkingu. Roboty zostaną zakończone w 2009 r.
13. **Budowa odcinka nawierzchni ulicy Rejonowej** – plan 710.000 zł , wydatkowano kwotę **706.842,56** zł. Wykonano: kanał sanitarny główny 112 m, kanał sanitarny boczny 13 m, kanał deszczowy 111 m, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego 1.582 m<sup>2</sup>, chodniki i zjazdy bramowe 396 m<sup>2</sup>.
14. **Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze** (nr działki 2848) – plan 95.000zł, wydatkowano kwotę **40.260,00** zł – dokumentacja projektowa.  
Ustalono wydatki niewygasające w kwocie **54.740** zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2009r.
15. **Dokumentacja na budowę ul. Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę **219.600** zł na dokumentację projektową.
16. Ponadto w tym rozdziale ze środków na rachunku wydatków niewygasających z roku 2007 realizowano zadania inwestycyjne:
  - 1) „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Ks. Borowskiego z parkingiem – środki zabezpieczone na rachunku w kwocie 65.000 zł, wykorzystano w kwocie 64.562,40 zł - wykonano dokumentację projektową,
  - 2) „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wczasowej i Przechodniej”.- środki zabezpieczone na rachunku w kwocie 41.120 zł, wykorzystano kwotę 41.114 zł – wykonano dokumentację projektową.

### III. Organizację robót publicznych w kwocie 65.782,06 zł zł, w tym:

- Wynagrodzenia – 53.674,31 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 9.614,55 zł,
- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 285,20 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.208 zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.719,18 zł.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 133.550 zł na inwestycje liniowe przy udziale Społecznych Komitetów Budowy. Wydatkowano kwotę 116.073,24 zł (86,91 % planu rocznego) na zadania:

1. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej – plan 21.300 zł, wydatkowano kwotę 14.549,11 zł. Wykonano wodociąg 20 m, kanał sanitarny 25 m. Dokumentacja projektowa w kwocie 1.200 zł sfinansowana przez SKB.
3. Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej – plan 40.000 zł, wydatkowano 36.442,62 zł – wodociąg 185 m. Dokumentacja projektowa w kwocie 2.500 zł sfinansowana przez SKB.
4. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Pogodnej – plan 72.250 zł, wydatkowano kwotę 65.081,51 zł. Wykonano: wodociąg 110 m, kanał sanitarny główny 93 m, kanał sanitarny boczny 19,5 m. Dokumentacja projektowa w kwocie 2.000 zł sfinansowana przez SKB.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.250 zł, wydatkowano kwotę 1.000 zł (9,76% planu).

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.250 zł, wydatkowano 1.000 zł (9,76% planu). Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za tłumaczenia informacji na język angielski do Kiosku Informacji Turystycznej.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.226.527 zł, a wydatkowano kwotę 1.158.223,94 zł, tj. 94,43% planu rocznego.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 926.527,00 zł, wydatkowano kwotę 858.223,94 zł, tj. 92,63% planu rocznego, z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 223.197,20 zł:

1) zakup usług pozostałych – 186.759,24 zł, tj.:

- wycenę nieruchomości – 63.880,42 zł,
- wznowienie znaków granicznych – 6.496,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 4.909,52 zł,
- opracowania geodezyjne projektów podziałów nieruchomości gminnych, w tym podziałów nieruchomości zajętych pod drogi gminne – 10.394,00 zł,
- badania konstrukcyjno – mykologiczne, projekt rozbiórki i rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki – 63.386,68 zł,
- dwukrotne koszenie gruntów miejskich (niezagospodarowanych) – 28.263,62 zł,
- opłaty za wpis w księdze wieczystej – 3.573 zł,
- projekt rozbiórki budynku przy ul. Obozowej 5.856,00 zł.

2) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 18.777,56 zł,

3) ubezpieczenie obiektów miejskich – 696 zł,

4) koszty postępowania sądowego – 3.587,50 zł,

5) wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 7.800 zł,

6) zakup materiałów i wyposażenia – 309,90 zł,

7) różne rozliczenia w kwocie 5.267 zł stanowią:

- zwrot niewykorzystanej zaliczki kosztów postępowania administracyjnego Firmie z Łodzi – 3.071 zł,
- zwrot czynszu dzierżawnego za 2007 r. w związku z odstąpieniem od umowy dzierżawy zawartej w dniu 28 grudnia 2006r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. – kwota 2.196 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 635.026,74 zł, z tego:

- „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich” – plan 20.000 zł, wydatkowano kwotę 7.814,00 zł, z tego: na opłacenie kosztów sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego wyodrębnienia i nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – 5.930 zł i wypłatę odszkodowania za przejęty w wyniku podziału grunt pod drogę przy ul. Chopina – 1.884 zł,
- zadanie „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim” – plan 627.700 zł, wydatkowano kwotę 627.212,74 zł, z tego: kwota 180.000 zł ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2008 roku wykonano stan surowy zamknięty budynku, przyłącza : wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Roboty zostaną zakończone w 2009 roku.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania w kwocie 15.334,34 zł:

- zasądzone koszty postępowania sądowego – 15.317,00 zł,
- opłata komornicza – 17,34 zł .

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000 zł (100% planu rocznego) na remonty budynków mieszkalnych gminy miejskiej.

Wykonano termomodernizację budynków przy ul. 11 Listopada 2, Mickiewicza 29C i Mickiewicza 116, ocieplono i przekryto dach pawilonu handlowego Mickiewicza 124, wymieniono drzwi wejściowe do lokali użytkowych ul. Mickiewicza 27. Ponadto wymieniono okna na klatkach schodowych budynków ul. Jana Pawła II 22 i Jana Pawła II 22A oraz odmalowano klatki schodowe przy ul. Mickiewicza 29B i 3 Maja 11 i Jana Pawła II 22.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 215.650 zł, a wydatkowano kwotę 114.731,12 zł, tj. 53,20% planu rocznego.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.150 zł, wydatkowano kwotę 59.332,97 zł (37,05% planu) na:

- 1) Opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, kopie map) – 16.666,05 zł,
- 2) Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 42.150 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie następujących planów:
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonych w granicach ulic: Białowieskiej, Chmielnej, Warzywnej i Pogodnej – powiększonych o działki oznaczone w dotychczasowej ewidencji geodezyjnej numerami: 3396/20 i 3396/21, od 3396/6 do 3396/19 oraz części działek oznaczonych numerami: 3398, 3468/44 i od 3468/47 do 3468/56, włączonymi do opracowania uchwałą Nr XVI/70/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2007 r. – wypłacono 2 raty;
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej, wchodzących w skład systemu ekologicznego Miasta Bielsk Podlaski – wypłacono pierwszą ratę;
  - zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielsk Podlaski, części obszaru ograniczonego ulicami Białowieską, Chmielną, granicami Miasta oraz ul. Pogodną – wypłacono drugą ratę;
  - zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Al. J. Piłsudskiego, Żwirki i Wigury, Kleeberga i terenów PKP – wypłacono pierwszą ratę.
- 3) Koszty funkcjonowania Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 516,92 zł.

Zobowiązania w rozdziale nie wystąpiły.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 55.500zł, wydatkowano kwotę 55.398,15 zł (99,82% planu rocznego) na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew – 25.990,71 zł,
- 2) Wykonanie mapy inwentaryzacji cmentarza, utworzenie bazy danych w programie komputerowym do ewidencji grobów i cmentarza – 7.436,34 zł;
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 10.444,63 zł,
- 4) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, drobne remonty, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 9.076,47 zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.450 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5.616.654 zł, wydatkowano kwotę 5.101.827,33 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego.

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

Zaplanowana kwota 504.512 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 183.000 zł oraz środki własne w kwocie 321.512 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 457.601,49 zł, tj. 90,70% planu, z tego:

I. Wydatki bieżące - 447.677,29 zł na:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 353.993,65 zł, z tego z dotacji 144.709 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 59.610,40 zł, z tego z dotacji – 28.291 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.948 zł,
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( zakup ubrań pracownikom USC) – 1.986,08 zł,
- 5) Wydatki pozostałe w kwocie 24.139,16 zł, w tym:
  - a)Referatu USC – 23.171,36 zł, z tego:

- udział w kongresie urzędników stanu cywilnego, organizacja jubileuszy, aktualizacja publikacji „USC i obcokrajowcy”, zakup chłodziarki, druków – 17.685,12 zł,
- konserwacja programu komputerowego – 1.500 zł,
- zakup tonera do drukarki – 599,46 zł,
- szkolenia pracowników – 2.207,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 592,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 86,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (występ zespołu na uroczystości 50 – lecia pożycia małżeńskiego) – 500 zł.

b) Referatu Ob – 967,80 zł, z tego:

- wynajęcie sali na rejestrację przedpoborowych – 488 zł,
- podróże służbowe krajowe – 89,80 zł,
- szkolenia pracowników – 390 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 10.000 zł (dotacja celowa Wojewody), wykorzystano w kwocie 9.924,20 zł na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek PUW.

Zobowiązania w kwocie 30.708,28 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 320.638 zł, wydatkowano kwotę 308.640,94 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 279.963,43 zł,
- 2) pozostałe wydatki w kwocie 28.677,51 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia, wody – 7.572,27 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.891,65 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.850,95 zł,
  - zakup usług pozostałych – 10.262,64 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.100 zł.

Zobowiązania w kwocie 600,00 zł z tytułu usług pocztowych.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 4.669.194 zł, wydatkowano kwotę 4.221.664,59 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego.

Powyższe środki wykorzystano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.135.610,67 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2.886.161,09 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 453.141,45 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 76.685 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.992,80 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 16.120 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 155.428,22 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.991,82 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 47.796,63 zł,
- 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 69.630,49 zł,
- 10) zakup usług remontowych (bieżące remonty budynku Urzędu Miasta oraz opracowanie dokumentacji na remont budynku Urzędu Miasta) – 106.558,67 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku Urzędu Miasta, usługi serwisowe, wyrób pieczętek, koszty ogłoszeń prasowych, usługi pralnicze, opłata za LEX) – 169.441,92 zł,
- 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 10.709,60 zł,
- 13) podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie - 17.188,49 zł,
- 14) zakup usług zdrowotnych - 2.485 zł,
- 15) szkolenia pracowników - 35.399,00 zł,
- 16) zakup usług telefonii komórkowej – 7.793,17 zł,
- 17) zakup usług telefonicznych – 46.416,62 zł,
- 18) zakup usług dotyczących tłumaczenia – 300 zł,
- 19) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.540,80 zł,
- 20) podróże służbowe krajowe – 12.195,50 zł,
- 21) podróże służbowe zagraniczne – 634,40 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 86.160 zł, wydatkowano 86.053,92 zł, z tego:

- 1) zakupiono 16 zestawów komputerowych, 7 monitorów i 2 drukarki za łączną kwotę 76.056,02 zł (Plan 76.160 zł) .
- 2) monitoring budynku Urzędu Miasta – plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 9.997,90zł.

Zobowiązania w kwocie 241.764,90 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, usług telekomunikacyjnych, składek PFRON, usług komputerowych, usług pocztowych i szkoleń.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 86.550 zł na promocję miasta, wydatkowano kwotę 80.589,65 zł, tj. 93,11% planu na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano rysunki zabytków naszego miasta oraz poniesiono wydatek za ochronę uczestników występujących w ramach „Podlaskich spotkań” – 14.394 zł.
- 2) Zakup materiałów – wydatki związane z przyjęciem delegacji z Mołdawii i Zespołu „Natchnienie” ze Świątłogorska uczestniczących w obchodach Dni Bielska Podlaskiego, w ramach zawartego porozumienia o współpracy. Zakupiono długopisy i zegary z przybornikiem do nadruku logo miasta, wydatki związane ze startem honorowym wyścigu kolarskiego – 9.321,21 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych – wydatki związane z III Międzynarodowym Festiwalem Folkloru „Podlaskie Spotkanie”, współorganizacja startu honorowego wyścigu kolarskiego, opłacenie najmu basenu na zawody pływackie dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, wykonano statuetki przedstawiające architekturę bielską. Wydatki związane z udziałem w Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej w Mrągowie drużyny samorządowej, która zakwalifikowała się do etapu finałowego w Bielsku Białej. Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce. Samorządowcy udział wzięli również w rozgrywkach piłki siatkowej w Redzie – 53.884,44 zł.
- 4) Różne opłaty i składki – wpisowe drużyny samorządowej w Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej – 2.990 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 35.760 zł, a wydatkowano kwotę 33.330,66 zł (93,21% planu). Powyższą kwotę wydatkowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie zespołu występującego z okazji święta Odzyskania Niepodległości 11-go Listopada – 5.350 zł,
- 2) zakup materiałów – zakup kwiatów i wieńców na uroczystości państwowe i samorządowe, kart świątecznych, nagrody dla hodowcy koni z miasta Bielsk Podlaski biorącego udział w wystawie w Szepietowie, zakup pucharów dla najlepszych sportowców, nagród uczniom klas I i II za przygotowanie prac plastycznych w konkursie o Unii Europejskiej, nagród uczestnikom „trójgłosu poetyckiego”, zakup statuetki dla Gimnazjum Nr 1 i radiomagnetofonu Szkole Podstawowej Nr 5 z okazji Święta Niepodległości Polski - 14.694,06 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego Burmistrza Miasta z duchowieństwem, kierownictwem zakładów pracy i zamieszczeniem życzeń świątecznych. Wykonano również statuetkę z okazji 35 – lecia Szkoły Muzycznej, 50-lecia PKO BP, statuetkę dla UNIBEP z okazji wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych - 7.838,37 zł,

4) składka do Związku Miast Polskich – 5.448,23zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.066 zł, a wykorzystano kwotę 4.049,20 zł, tj. 99,59% planu.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.066 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatkowano kwotę 4.049,20 zł (99,59% planu) na wykonanie czynności prowadzenia rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski, na podstawie zawartych umów zlecenia z pracownikami.

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 107.900 zł, a wydatkowano kwotę 101.619,11 zł, co stanowi 94,18% planu.

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

Zaplanowano i wykorzystano kwotę 40.300 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patroli pieszych).

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

Zaplanowano kwotę 60.000 zł na dotację dla Starostwa Bielskiego w celu dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (zakup drzwi garażowych do budynku KP PSPoż.). Wydatkowano kwotę 57.220 zł (95,37% planu). Kwotę 2.780 zł zwrócono do urzędu.

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

Zaplanowano kwotę 7.600 zł, wydatkowano kwotę 4.099,11 zł (53,94% planu) na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 775,00 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 746,91 zł,
- 3) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń O.C.) – 884,00 zł,
- 4) za usługi transportowe sprzętu OC i inne usługi – 428 zł,
- 5) podróże służbowe krajowe – 140,20 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 1.125 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 93.345 zł, a wykorzystano kwotę 77.601,78 zł, tj. 83,13% planu.

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 93.345 zł, wydatkowano kwotę 77.601,78 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 22.631,57 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 171,18 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, druków, formularzy podatkowych, – 9.086,73 zł,
- 4) opłaty pocztowe, bankowe – 803,40 zł,
- 5) konserwacja programu komputerowego podatki – 6.467,77 zł,
- 6) zakup biletów opłaty targowej – 3.904,00 zł,
- 7) opłaty komornicze, egzekucyjne – 29.452,81 zł,
- 8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.142,72 zł,
- 9) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.941,60 zł

Zobowiązania w kwocie 2.099,19 zł wystąpiły z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - 1.898,00 zł,
- koszty egzekucyjne, komornicze – 201,19 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 68.510 zł, wydatkowano kwotę 55.982,27 zł (81,71% planu).

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

Zaplanowane środki w kwocie 68.510 zł, wydatkowano kwotę 55.982,27 zł (81,71% planu) na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29.765,05 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 26.217,22 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym plan określono na kwotę 231.388 zł, wykorzystano kwotę 5.888,43 zł, tj. 2,54% planu.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.893 zł jako uznany zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT z tytułu opłat rocznych od użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r.

Wydatkowano kwotę 5.888,43 zł (99,92% planu rocznego).

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

Wskazuje środki nie rozdysponowanych rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia 2008r. w kwocie 225.495 zł.

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

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 17.427.629 złotych, wykorzystano 17.237.620,25 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego.

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

Plan 7.597.564 zł, wykonanie 7.447.396,80 zł (98,02 % planu rocznego), w tym zaplanowana dotacja celowa z budżetu Wojewody na naukę języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w kwocie 65.800 złotych, wydatkowana w kwocie 37.020,90 złotych.

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek PUW.

Zrealizowane wydatki przez szkoły w 2008 roku to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 13.052,41 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.317.071,07 zł,

- 3) pochodne od wynagrodzeń – 892.634,73 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 14.538 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp) – 10.877,50 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia ( opał, prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 110.133,22 złotych,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, słowniki do biblioteki szkolnej) - 500 zł,
- 8) zakup energii - 293.069,09 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 270.289,65 złotych,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 4.552 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, naprawy i konserwacje, przeglądy urządzeń kominowych, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, usługi komputerowe, organizacja wypoczynku dla uczniów, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, przegląd dźwigu na potrzeby niepełnosprawnych uczniów, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za kontrole SANEPID-u, prowizje i opłaty bankowe i itp.)- 80.108,43 zł,
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.664.45 zł,
- 13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 11.687 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 927,23 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za wprowadzanie pyłów do powietrza) – 16.111 zł,
- 16) odpis na z.f.ś.s. – 323.721 zł,
- 17) szkolenia pracowników- 2.015 zł,
- 18) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 988,80 zł,
- 19) zakup akcesoriów i programów komputerowych - 10.107,04 zł.

Na realizację projektu partnerskiego Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 ze środków unijnych wydatkowano kwotę 6.054,86 zł na: koszty delegacji dwóch nauczycieli, którzy uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym we Włoszech, zakupy materiałów, usługi pocztowe i koszty przejazdów. W projekcie współuczestniczą szkoły z Włoch, Turcji i Wielkiej Brytanii.

**Na wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 51.500 zł , w tym:

1) 40.000 zł - środki własne na zadanie „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5”, z tego w 2008 roku wydatkowano:

- kwotę 5.978 złotych na aktualizację audytu energetycznego w Szkole Podst. Nr 2

- kwotę 3.110 złotych za wykonanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 5 .

Kwotę 30.912 zł stanowią wydatki niewygasające przyjęte uchwałą Nr XXXIII/167/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19.12.2008r., z ostatecznym terminem dokonania wydatku do 21 grudnia 2009 r.

2) 11.500 złotych za opracowanie studium wykonalności projektu i aktualizację kosztorysu zadania „Remont pomieszczeń dydaktycznych szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza”, wydatki zrealizowano do wysokości planu.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 14.800 zł, wydatkowano 14.794,32 zł na zakup 2 komputerów, drukarki i serwera internetowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3.

W zaplanowanej kwocie wydatków dla szkół na 2008 rok określono środki w kwocie **300.560 złotych na remonty, organizację wyjazdów dla uczniów i zakup wyposażenia** jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota – 132.253 złotych z tego:

5.500 złotych na dofinansowanie wyjazdu uczniów na zaproszenie Burmistrza Miasta Chmielnik, wydatku nie zrealizowano; pozostała kwota niewydatkowana wynosząca 1.048,89 zł,

- 119.804 złotych na remont komina, wymianę stolarki okiennej, remont boksów szkolnych, wymianę ogrodzenia placu szkolnego, wydatkowano 113.702,66 zł,

- 2.000 zł zakup materiałów do remontu podłogi w magazynie żywności, wydatkowano kwotę 1.913,82 zł,

- 4.949 złotych na naprawę kociołków, wydatkowano kwotę 5.034,86 złotych.

Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 78.600 złotych, z tego:

- 48.500 na wymianę stolarki okiennej w salach lekcyjnych, wydatkowano kwotę 48.499,99 zł,

- 4.000 zł zaplanowano i wydatkowano na ułożenie podłogi w sali lekcyjnej nr 23,

- 19.600 złotych na adaptację pomieszczenia na gabinet psychologa, wydatkowano kwotę 19.266,13 zł,

- 5.000 złotych na zakup meblościanek do 3 sal lekcyjnych, wydatek zrealizowano na kwotę 4.992,03 złotych,

- 1.500 złotych zaplanowano i wydatkowano na wykonanie wentylacji w magazynie warzyw.

Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota- 119.817 złotych, z tego:

- 62.500 złotych zaplanowano i wydatkowano na remont dachu,

- 16.387 złotych zaplanowano i wydatkowano na cyklinowanie i lakierowanie 5 sal lekcyjnych oraz korytarzy,

- 7.400 złotych zaplanowano i wydatkowano na opracowanie projektu łącznie z kosztorysem i projektem rozbiórki murowanego garażu na boisku szkolnym, wydatki zrealizowano do wysokości planu,

- 5.000 zł zaplanowano na remont zniszczonego ogrodzenia, wydatkowano 4.300 zł,

- 2.400 złotych przegląd instalacji elektrycznej, wydatkowano 2.389,98 zł

- 5.750 złotych na zakup farby i drabiny rozstawowej z atestem, wydatkowano kwotę 5.709,39 zł,

- 5.870 złotych na opłatę usługi monitorowania systemu alarmowego szkoły, przegląd urządzeń służących ochronie środowiska, zakup centrali telefonicznej, wymianę instalacji elektrycznej, wydatkowano - 5.645,21 zł,

- 760 zł zaplanowano i wydatkowano na zakup drabinek do siłowni,

- 13.750 zł na wykonanie krat, instalacji elektrycznej, montaż kamery , wydatkowano kwotę 16.200,01 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota – 35.900 złotych, w tym:

- 27.500 złotych wkład własny w związku ze składaniem wniosków o dofinansowanie ze środków 0,6% rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej (uruchomienie środków uwarunkowane od otrzymania dofinansowania), plan nie został wykonany ponieważ Ministerstwo Edukacji nie zapewniło środków na dofinansowanie zadania,

- 6.000 zaplanowano i wydatkowano na odnowienie ścian na korytarzach i klatce schodowej,

- 2.400 złotych zaplanowano i wydatkowano na zakup komputera z drukarką.

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 593.240,11 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela nr 3.

## Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2008 roku

Tabela 3

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. Wł. Wysockiego</i>	1 068 000	1 062 407,64	99,48	178 602	177 992,26	99,66	61 476	61 476,00	100,00	285 652 <i>w tym: energia</i> 28 826 <i>opał</i> 53 000	261 086,87 <i>w tym: energia</i> 28 369,57 <i>opał</i> 45 657,01	91,40  98,42  86,15
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 3	1 802 311	1 776 137,84	98,55	310 616	306 961,67	98,82	110 231	110 231,00	100,00	264 216 <i>w tym: energia</i> 113 400	252 136,45 <i>w tym: energia</i> 103 404,85	95,43  91,19
Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 4	1 519 581	1 514 308,65	99,65	262 505	261 703,75	99,69	96 640	96 640	100,00	278 073 <i>w tym: energia</i> 110 939	276 375,77 <i>w tym: energia</i> 110 552,08	99,39  99,65
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	1 003 370	964 216,94	96,10	158 110	145 977,05	92,33	55 374	55 374,00	100,00	142 807 <i>w tym: energia</i> 50 875 <i>wydatki ze śr. UE</i> 8 100	93 458,91 <i>w tym: energia</i> 50 742,59 <i>wydatki ze śr. UE</i> 6 054,86	65,44  99,74  74,75
<b>Razem</b>	<b>5 393 262</b>	<b>5 317 071,07</b>	<b>98,59</b>	<b>909 833</b>	<b>892 634,73</b>	<b>98,11</b>	<b>323 721</b>	<b>323 721,00</b>	<b>100,00</b>	<b>970 748</b> <i>w tym: energia</i>	<b>883 058,00</b> <i>w tym: energia</i>	<b>90,97</b>

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										<b>304 040</b>	<b>293 069,09</b>	<b>96,39</b>
										<i>opłat</i>	<i>opłat</i>	
										<i>53 000</i>	<i>45 657,01</i>	<b>86,15</b>
										<i>wydatki ze śr.</i>	<i>wydatki ze śr.</i>	
										<i>UE</i>	<i>UE</i>	
										8 100	6 054,86	<b>74,75</b>

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

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 88.416 złotych , wydatkowano 88.407,03 zł , tj. 99,99 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę **8.876,40 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to dotacje do czterech przedszkoli razem na kwotę 3.071.441, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.035.981 zł, przekazana do zakładów budżetowych do wysokości planu,
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35.460 zł ,zrealizowana na kwotę 35.036,97 zł (98,81% planu).

W zaplanowanej kwocie dotacji określono :

a) kwotę 99.316 zł na zakup wyposażenia i remonty, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 3 zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.970 złotych,
  - na zakup stolików i krzeseł do nowoutworzonego oddziału kwota – 3.500 złotych,
  - na remont dwóch łazienek – 16.000 złotych,
  - na naprawę balustrad i parapetów okiennych po dokonanej dewastacji – 1.470 zł.
- 2) Przedszkole Nr 5 zaplanowano kwotę - 13.128 złotych, w tym:
  - 7.500 złotych na remont sali zajęć oddziału I (malowanie, ścian i sufitu, cyklinowanie i lakierowanie podłogi), wydatkowano do wysokości planu.
  - 5.628 złotych na zakup obieraczki do ziemniaków i taboretu kuchennego, wydatkowano kwotę 5.621,96 zł.
- 3) Przedszkole Nr 7 zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.760 złotych na zakup 30 leżaków w związku z utworzeniem nowej grupy dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z wydaniem kwalifikowanego certyfikatu,
- 4) Przedszkole Nr 9 zaplanowano kwotę - 60.458 złotych , w tym:
  - na wymianę okien w 5 salach dydaktycznych – 55.000 złotych, wydatkowano do wysokości planu,
  - na zakup zamrażarki – 2.558 złotych, wydatkowano 2.199 zł,
  - na zakup leżaków w związku z utworzeniem nowego oddziału - 2.900 złotych, wydatkowano 3.325,11 złotych.

b) na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 35.460 złotych, w tym:

1. Przedszkole Nr 5 kwota - 6.784 złotych na zakup maszyny do zmywania naczyń, wydatkowano kwotę 6.783,20 złotych. Różnicę zwrócono na rachunek urzędu miasta.

2. Przedszkole Nr 7 kwota - 23.986 złotych na zakup 2 maszyn do zmywania naczyń oraz kociołków przechylnych, wydatkowano 24.504,92 złotych. Różnicę w kwocie 518,92 zł sfinansowano ze środków własnych.

3. Przedszkole Nr 9 kwota - 4.690 złotych na zakup obieraczki do ziemniaków, wydatkowano kwotę 4.267,77 złotych. Różnicę zwrócono na rachunek urzędu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 235.037,59 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nadwyżki środków obrotowych, opłat za energię, usług montażowych, zakupu żywności.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wystąpiły należności netto w kwocie 5.626,04 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, za dodatkowe wynagrodzenie roczne katechetów oraz mylnego przekazania środków na rachunek z.f.ś.s.. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Realizację zadań w poszczególnych zakładach przedstawia tabela nr 4,5 i 6.

**Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w 2008 r.  
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów**

Tabela 4

Nazwa zakładu budżetowego	Wpływy z usług			Dotacje podmiotowe			Pozostałe przychody			Razem		
				dz. 801 r. 80104 , dz. 801 r. 80146, dz. 801 rozdz. 80195, dz. 854 rozdz. 85415			(odsetki bankowe, prowizje, darowizny)					
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	183 887	184 434,15	100,30	796 058	796 058	100,00	1 984	2 539,93	128,02	981 929	983 032,08	100,11
Przedszkole Nr 5	187 861	190 821,58	101,58	649 446	649 446	100,00	2 882	3 870,31	134,29	840 189	844 137,89	100,47
Przedszkole Nr 7	276 170	261 830,40	94,81	816 456	816 438	100,00	2 432	3 203,91	131,74	1 095 058	1 081 472,31	98,76
Przedszkole Nr 9	301 978	294 425,80	97,50	809 750	809 750	100,00	2 940	3 637,66	123,73	1 114 668	1 107 813,46	99,39
Razem	949 896	931 511,93	98,06	3 071 710	3 071 692	100,00	10 238	13 251,81	129,44	4 031 844	4 016 455,74	99,62

**Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w 2008 r.**  
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 5

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe koszty			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	659 821	659 817,38	100,00	110 646	110 599,98	99,96	211 374 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 43 473 <i>z.f.ś.s.</i> 48 975	211 357,33 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 43 463,05 <i>z.f.ś.s.</i> 48 975,00	99,99  99,98  100,00	981 841	981 774,69	99,99
Przedszkole Nr 5	546 349	546 328,52	100,00	91 844	91 842,66	100,00	201 996 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 47 885 <i>z.f.ś.s.-</i> 44 516	200 517,42 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 47 884,02 <i>z.f.ś.s.</i> 44 516,00	99,27  100,00  100,00	840 189	838 688,60	99,82
Przedszkole Nr 7	718 180	715 312,47	99,60	125 384	123 916,19	98,83	251 370 <i>w tym:</i> <i>energia -</i>	241 768,58 <i>w tym:</i> <i>energia</i>	96,18	1 094 934	1 080 997,24	98,73

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe koszty			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							75 860 z.f.ś.s. 53 377	74 782,08 z.f.ś.s. 53 377	98,58  100,00			
Przedszkole Nr 9	676 550	676 460,33	99,99	113 302	113 296,06	99,99	324 816 w tym: energia - 77 627 z.f.ś.s. 51 514	318 061,63 w tym: energia 75 924,14 z.f.ś.s. 51 514,00	97,92  97,81 100,00	1 114 668	1 107 818,02	99,39
<b>Razem</b>	<b>2 600 900</b>	<b>2 597 918,70</b>	<b>99,89</b>	<b>441 176</b>	<b>439 654,89</b>	<b>99,66</b>	<b>989 556</b> w tym: energia <b>244 845</b> z.f.ś.s. <b>198 382</b>	<b>971 704,96</b> w tym: energia <b>242 053,29</b> z.f.ś.s. <b>198 382,00</b>	<b>98,20</b>  <b>98,86</b>  <b>100,00</b>	<b>4 031 632</b>	<b>4 009 278,55</b>	<b>99,45</b>

**Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w 2008 roku**  
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 6

Nazwa zakładu budżetowego	GRUPA													
	3 latki		4 latki		3-4 latki		5 latki		6 latki -5 godz.		6 latki -10 godz.		Razem	
	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedszkole Nr 3	23	23	23	28	0	0	23	28	23	20	23	18	115	117
Przedszkole Nr 5	25	27	25	27	0	0	25	28	25	19	25	31	125	132
Przedszkole Nr 7	27	27	27	27	Grupa żłobkowa		27	27	18	12	30	36	162	188
					33	34								
					3-4 latki									
					0	25								
Przedszkole Nr 9	25	27	25	32			25	30	25	25	50	46	150	160
Razem	100	104	100	114	33	34	100	113	91	76	128	131	552	572

## Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 5.865.188 zł, wydatkowano 5.846.098,05 zł (99,67% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki przez gimnazja w okresie ub. roku to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata odprawy emerytalnej z art.20 KN, wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 25.532,93 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.249.075,02 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 733.402 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 4.299,04 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, leki do apteczek szkolnych, druki) – 29.501,57 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej – 63.396,98zł,
- 7) zakup energii – 335.845,71 zł,
- 8) zakup usług remontowych- 27.111,20 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 2.071 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, pomiar natężenia oświetlenia w klasach, organizacja wypoczynku dla uczniów, przegląd kominów, utylizacja odpadów chemicznych, prowizje bankowe i opłaty itp.)- 40.619,21 zł,
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.632,75 zł,
- 12) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 9.501,57 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 664,64 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 10.507 zł,
- 15) odpis na z.f.ś.s. – 249.749 zł,
- 16) szkolenia pracowników – 990 zł,
- 17) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 394 zł,
- 18) zakup akcesoriów komputerowych– 1.036,36 zł,
- 19) składka PFRON – 2.126 zł,
- 20) realizacja projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” w ramach III edycji programu UE „Uczenie się przez całe życie” koordynowanego przez Fundację Rozwoju systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2. W 2008 roku wydatkowano kwotę 23.252,07 zł, w tym :

- środki własne w kwocie 3.300 zł na sfinansowanie wyjazdów do muzeów oraz organizację imprezy integracyjnej dla uczestników ze szkół partnerskich oraz uczniów tutejszej szkoły,
- środki unijne w kwocie 19.952,07 zł na zakup materiałów biurowych, słowników, książek, opłatę przejazdu uczniów biorących udział w nasadzaniu drzew do Nadleśnictwa Bielsk, wydanie słowniczka pięcioletniego (4 języki szkół partnerskich i język angielski), wydanie kalendarza w czterech językach, opłata za przejazd uczniów na lotnisko w związku z wyjazdem do Portugalii rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie uczniów opiekunów, sfinansowanie wyjazdu 2 nauczycieli do Niemiec .

21) Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano kwotę 30.000 złotych na opracowanie audytu energetycznego, aktualizację kosztorysów, studium wykonalności w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim. W 2008 wydatkowano 5.630 złotych na aktualizację kosztorysów. Pozostałą kwotę 24.370 zł stanowią wydatki niewygasające przyjęte uchwałą Nr XXXIII/167/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19.12.2008r, z terminem dokonania wydatku do 21 grudnia 2009 r.

22) Na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano 4.400 złotych, wykorzystano 4.390 złotych na zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby księgowości w Gimnazjum Nr 1.

W zaplanowanej kwocie wydatków na funkcjonowanie gimnazjów określono kwotę 100.194 zł na remonty i zakupy dla Gimnazjum Nr 1, w tym:

- zakup wieszaków i ławeczek do szatni sali gimnastycznej 4.960 złotych, wydatkowano 4.952,61 zł,
- odnowienie pionu żywienia i toalet, ułożenie gresu na schodach klatki schodowej wejścia głównego, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w jadalni, ułożenie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, opłata usługi monitoringu – 27.112 zł. Na ten cel wydatkowano 27.111,20 złotych,
- montaż zegara w sali gimnastycznej zaplanowano i wydatkowano 2.500 zł,
- wykonanie zaleceń z przeglądu budynku (naprawa urządzeń sanitarnych, wykonanie stopni do studzienek kanalizacyjnych) 2.000 złotych, wydatkowano kwotę 2.349,76 złotych,
- na przygotowanie Izby Pamięci Narodowej i tablicy pamiątkowej w związku z obchodami 90-tej rocznicy odzyskania Niepodległości oraz świętem szkoły 17.722 złotych, wydatkowano 17.666,58 zł ,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (do pracowni języka angielskiego) w związku z obchodami 90-tej rocznicy odzyskania Niepodległości oraz świętem szkoły 45.900 zł, wydatkowano 45.898,84 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 487.251,97 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 7.

## Realizacja wydatków w gimnazjach w 2008 r.

Tabela 7

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodl. Polski</i>	1 719 089	1 719 088,94	100,00	296 333	296 333,00	100,00	105 994	105 994	100,00	393 036 <i>w tym: energia</i> 193 226	368 033,38 <i>w tym: energia</i> 193 215,36	93,64  99,99
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> Gimnazjum Nr 2	1 218 016	1 218 015,74	100,00	210 408	210 408,00	100,00	72 948	72 948	100,00	142 281 <i>w tym: energia</i> 73 958 <i>wydatki z UE</i> 30 270	132 684,18 <i>w tym: energia</i> 73 700,34 <i>wydatki z UE</i> 23 252,07	93,26  99,65  76,82
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostyczewicza</i> Gimnazjum Nr 3	1 311 971	1 311 970,34	100,00	226 661	226 661,00	100,00	70 807	70 807	100,00	97 644  <i>w tym: energia</i> 75 600	88 784,47  <i>w tym: energia</i> 68 930,01	90,93   91,18
<b>Razem</b>	<b>4 249 076</b>	<b>4 249 075,02</b>	<b>100,00</b>	<b>733 402</b>	<b>733 402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>249 749</b>	<b>249 749</b>	<b>100,00</b>	<b>632 961</b> <i>w tym: energia</i> 342 784 <i>wydatki z UE</i> 30 270	<b>589 502,03</b> <i>w tym: energia</i> 335 845,71 <i>wydatki z UE</i> 23 252,07	<b>93,13</b>  <i>w tym: energia</i> 97,98  99,87

## **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków – 71.824 zł, w tym:

- środki na doksztalcanie nauczycieli w budżetach szkół w kwocie 58.291 złotych,

- dotacje do przedszkoli na w/w cel w kwocie 13.533 złotych.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 69.844,75 złotych tj. 97,24% planu rocznego, w tym :

- w szkołach 56.311,75 złotych,

- przekazano dotacje dla przedszkoli w kwocie 13.533 złotych.

Wskazana kwota wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach obejmuje : dopłatę do czesnego nauczycielom, opłatę kosztów podróży , szkoleń nauczycieli , zakup książek i czasopism dydaktycznych, zakup materiałów szkoleniowych i kancelaryjnych, usługi pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków 465.238 złotych, wykonanie 463.931,73 złotych tj. 99,72% planu rocznego.

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

Na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 4.315 zł, wydatkowano 4.314,99 zł na zakup szafy przelotowej (stołówka Zespołu Szkół z DNJB).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 35.672,40 zł z tytułu wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 8.

## Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2008 r.

Tabela 8

Nazwa Szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	85 750	85 184,51	99,34	14 257	14 204,03	99,63	4 987	4 987	100	1 440	1 418,00	98,47
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostycewicza</i>	89 842	89 841,79	100	15 300	15 300,00	100	6 196	6 196	100	4 315 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	4 314,99 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	100,00
Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	104 979	104 978,11	100	13 742	13 742,00	100	4 152	4 152	100	0	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	16 271	16 266,85	99,97	2 850	2 798,31	98,19	907	907	100	5 704	5 095,55	89,33
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	79 252	79 251,59	100	11 314	11 314,00	100	3 980	3 980	100	0	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>376 094</b>	<b>375 522,85</b>	<b>99,85</b>	<b>57 463</b>	<b>57 358,34</b>	<b>99,82</b>	<b>20 222</b>	<b>20 222</b>	<b>100</b>	<b>11 459</b> <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	<b>10 828,54</b> <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	<b>94,50</b>
										<b>4 315</b>	<b>4 314,99</b>	<b>100,00</b>

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 267.958 zł, wydatkowano kwotę 250.923,92 zł, tj. 93,64% planu rocznego.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej - 23.806,47 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 18.606,70 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 3.316,77 zł,
- 3) odpis na zfs – 883,00 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych – 1.000 zł.

II. Pozostałe wydatki w dziale Oświata i wychowanie – 54.625,61 zł, z tego:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w pracach 2 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 350 zł,
- 2) Wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, opłata zespołu muzycznego, zakup kwiatów i słodyczy oraz poczęstunku – 2.582,29 zł,
- 3) Wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego w Bielsku Podlaskim do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku – 1.308,32 zł,
- 4) Dofinansowano 6 pracodawcom koszty kształcenia siedmiu młodocianych pracowników (środki z dotacji celowej Wojewody Podlaskiego) – 50.385 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano i wydatkowano do wysokości planu w kwocie 144.255 zł, w tym:

- szkoły 122.409 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana do przedszkoli na kwotę 21.846 zł.

IV. Na sfinansowanie nauki pływania uczniów klas pierwszych w Gimnazjum Nr 1 zaplanowano kwotę 13.827 złotych, wydatkowano kwotę 13.376,50 złotych.

V. Na instalację monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5 zaplanowano kwotę 16.000 zł, w tym:

- 3.200 złotych jako deklarowany udział własny,
- środki z dotacji w kwocie 12.800 zł.

Wydatkowano 14.860,34 zł, w tym: środki własne w kwocie 2.972,07 zł, środki z dotacji w kwocie 11.888,27 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 911,73 zł zwrócono na rachunek PUW.

Zobowiązania w kwocie 2.210,70 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 970.821,00 zł, wykorzystano kwotę 789.617,38 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego.

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 310.946 zł, wydatkowano kwotę 310.945,36 zł (100% planu rocznego) na dotacje celowe:

- 1) Zaplanowano kwotę 20.000 zł, wykorzystano kwotę 19.999,36 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego w Oddziale Dziecięcym SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
- 2) Zaplanowano i wykorzystano kwotę 290.946 zł na zakup laparoskopu z wyposażeniem dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w Oddziale Ginekologicznym.

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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 35.034 zł, wydatkowano kwotę 26.015,60 zł (74,26 % planu rocznego) na:

- 1) realizację programów profilaktycznych z dziedziny narkomanii „Tajemnicza skrzynia” – wszystkim uczniom klas I – III szkół podstawowych oraz „Potrafię być sobą” – wszystkim uczniom gimnazjów – 15.422,00 zł,
- 2) zakup wydawnictw do MKRPA, Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej, szkół podstawowych i gimnazjów – 3.001,00 zł,
- 3) opłaty pocztowe – 9,90 zł,
- 4) zakup nagród, słodyczy i materiałów biurowych do ośmiu imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gimnazjum Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, NSZZ Solidarność, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – Gimnazjum Nr 2, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – Szkołę Podstawową Nr 4 – 7.283,85 zł,
- 5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 298,85 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 407.841 zł, wydatkowano kwotę 328.406,42 zł, co stanowi 80,52 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 70.877,77 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 55.808,67 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 13.303,10 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 1.766 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 131.366,97 zł, w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe:

a) wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie 25 badań określających uzależnienie od alkoholu – 8.827,09 zł,

b) odbyło się 39 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( 22 w sprawie rozpatrzenia wniosków o leczenie odwykowe, 10 dotyczących wydania opinii zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 7 dotyczących kontroli punktów sprzedaży alkoholu) – 43.379,91zł;

c) realizacja programów profilaktycznych podczas imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Bielsku Podlaskim i Wspólnotę Kościołów Chrystusowych Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim – 692,00 zł;

2) zakup materiałów profilaktycznych pt. „Rodzicu chroń dziecko przed chorobą uzależnień” rodzicom uczniów klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum – 691,74zł,

3) zakup nagród, słodczy, materiałów biurowych oraz opłacenie osoby realizującej program profilaktyczny do 15 imprez promujących zdrowy styl życia, zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Oddział NSZZ „Solidarność”, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego, Przedszkole Nr 5 im. Krasnala Hałabały, Komendę Powiatową Policji, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Bielsku Podlaskim, Osiedlowy Dom Kultury, Spółdzielnię Mieszkaniową „Podlasie”, Wspólnotę Kościołów Chrystusowych Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim – 10.488,66 zł,

4) zakup wyposażenia do Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 22.985,00 zł,

5) zakup wydawnictw do MKRPA, Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Poradniom Rodzinnym, Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu, szkół podstawowych i gimnazjum – 780,44 zł,

6) zakup usług pozostałych (bilety wstępu na basen dla dzieci biorących udział w imprezach promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej i Bielski Dom Kultury) – 798,04 zł,

- 7) opłaty sądowe za złożone wnioski do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Bielsku Podlaskim o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz opłata za badania biegłych sądowych zleconych przez sąd – 3.905,48 zł,
- 8) szkolenia z zakresu uzależnień członka MKRPA i 4 pracowników Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu – 6.850,00 zł,
- 9) realizacja programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień na kwotę 13.976,55 zł:
  - „Przerwany lot” – dla uczniów klas II – III gimnazjów w Bielsku Podlaskim,
  - „Potrafię być sobą” – dla wszystkich uczniów gimnazjów,
  - „Bezpieczna szkoła – przemoc, alkohol, narkotyki” – przeprowadzono szkolenie nauczycieli w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza oraz w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,
  - „Cena strachu” – dla uczniów gimnazjum,
- 10) opłaty za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynentów „Promień” w Bielsku Podlaskim – 14.640,00 zł,
- 11) zakup materiałów papierniczych – 300 zł,
- 12) opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 2.097,81 zł,
- 13) zwrot nadmiernie pobranej kwoty opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych - 166,85 zł,
- 14) zakup drukarki i materiałów biurowych do MKRPA – 787,40 zł.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup zestawu komputerowego do MKRPA w kwocie 3.601,78 zł.

IV. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50.572,31,00 zł, tj.:

- 1) Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej z siedzibą w Hajnówce na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowanym w Cieplicach -10.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
- 2) CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie na „Organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wraz z realizacją programu z zakresu profilaktyki uzależnień” – 10.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
- 3) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim na „Wakacje bez nałogów i promocja zdrowego stylu życia” – 9.730 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 9.427 zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji 303 zł (plus odsetki 0,60 zł) w 2008r. Dotacja rozliczona prawidłowo.

4) Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim na „Warsztaty filmowe – OKNO na świat” – 2.200 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

5) Bielsko – Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień” na promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemami alkoholowymi - 9.210 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 8.794,19 zł. Kwotę 415,81 zł zwrócono w 2009r.

6) Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim na realizację autorskiego programu profilaktyki uzależnień „Razem pokonamy trudności” w wysokości 13.940 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 9.735,31zł, zwrócono 4.204,69 zł w 2008r. Dotacja rozliczona prawidłowo.

V. Planowanej dotacji w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej nie wykorzystano, ponieważ nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej.

VI. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 71.987,59 zł, z tego:

1. Zespół Szkół z DNJB – 3.545,48 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 1.740,23 zł na dożywianie dzieci, zakup materiałów na zajęcia plastyczne, zakup biletów na basen.
2. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 18.068,29 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 6.084,24 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na pływalnię, zakup materiałów papierniczych na potrzeby świetlicy, organizację imprez.
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 9.821,91 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 6.219,20 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na basen, zakup materiałów do pracy dydaktycznej z dziećmi,
4. Gimnazjum Nr 1 – 19.808,94 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 6.699,30 zł na dożywianie dzieci, zakup materiałów papierniczych i biletów na basen.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.006,16 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 217.000 zł na:

- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym – 27.000zł.
- sporządzenie i sfinansowanie programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski – 190.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 124.250 zł (57,26% planu) na:

1) dotacje na realizację zadań dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym w kwocie 27.000 zł następującym organizacjom:

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na rehabilitację wodną w 2008r. kwota 7.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
- Klub Amazonki na wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji, leczenia oraz terapii w celu przywrócenia do normalnego funkcjonowania kwota 7.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na rehabilitację ruchową dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzężoną niepełnosprawnością kwota 6.000 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 5.347 zł, niewykorzystaną kwotę 653 zł zwrócono w dniu 28.01.2009r. (+ odsetki 10,45). Dotacja rozliczona prawidłowo.
- Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”- na czterodniową wycieczkę integracyjną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Szlakiem Nadbużańskim” w kwocie 7.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

2) sporządzenie i sfinansowanie programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski. Wydatkowano kwotę 33.250 zł na szczepienia przeciw HPV.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta programem, w 2008r. pierwszą dawkę szczepionki podano 95 dziewczynkom urodzonym w 1997 roku. Druga i trzecia dawka zostanie podana w 2009r. Uchwałą Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2008r. kwotę 64.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.11.2009r.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

### **Dział 852 - Opieka społeczna**

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 10.524.185zł, wydatkowano 9.660.380,50 zł tj. 91,79 % planu.

## **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

Plan 232.000 złotych, wydatkowano kwotę 231.746,82 złotych ( 99,89 planu) na opłaty za pobyt mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Na koniec roku zobowiązania nie wystąpiły.

## **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 385.333 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 351.150 zł,
- środki własne w kwocie 34.183 zł na podwyżki płac pracownikom , organizację Festynu Mikołajkowego.

W okresie sprawozdawczym dotację celową na bieżące funkcjonowanie ośrodka wykorzystano w kwocie 351.056,21 zł tj. 99,96 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 232.019,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 41.053 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 8.857,58 zł ,
- energia - 18.000 zł,
- **zakupy inwestycyjne** w kwocie - 4.500 zł (zakup zestawu komputerowego).
- pozostałe wydatki w wysokości 46.625,96 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup i dowóz obiadów pensjonariuszom , zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków bhp pracownikom, wyposażenia do ośrodka, materiałów do drobnych napraw, szkolenia pracowników, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń, wymiana stolarki okiennej, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe.

Środki własne w kwocie 34.141,60 złotych wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz organizację Festynu Mikołajkowego.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 22.578,90 złotych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków 5.487.821 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 5.450.000 złotych,

- środki własne przeznaczone na podwyżki płac pracownikom i pochodne od wynagrodzeń – 3.821 zł,

- kwota 34.000 zł przeznaczona na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 4.973.341,44 (90,63 % planu) , w tym:

- środki własne na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 3.821,00 złotych,

- kwota 14.583,33 zł przekazana do PUW jako zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS).

- środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 4.954.937,11 złotych na realizację zadań zleconych gminie :

na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 4.755.233 złotych , z tego:

1) zasiłki rodzinne – 27.502 świadczeń na kwotę 1.679.364 zł,

2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 8.134 świadczeń na kwotę 1.062.987 zł,

3) świadczenia opiekuńcze- 7.173 świadczenia na kwotę 1.229.468 zł,

4) zaliczka alimentacyjna – 121 osób na kwotę 377.654 złotych,

5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 258 świadczeń na kwotę 258.000 zł,

6) fundusz alimentacyjny 148 osób na kwotę 147.760 zł.

Pozostałe wydatki to m. in:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne- 83.957,69 zł,

- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 50.871,31 złotych,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników -19.442,13 zł,

- zakup materiałów biurowych i sanitarnych – 4.134,40 zł,

- prowizje bankowe, usługi pocztowe – 18.350,73 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.553,63 zł,

- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, różnice kursowe – 4.366,02 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 2.650 złotych,

- zakup licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych oraz toneru do drukarek – 4.938,45 zł,

- wydatki na **zakupy inwestycyjne** - 8.439,75 zł zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 5.273,28 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Zaplanowano kwotę 35.000 zł (dotacja celowa z budżetu Wojewody), wykonanie 34.479,30 zł (98,51 % planu rocznego). Opłacono składkę za okres I-XII 2008 roku . Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek PUW. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 2.035.640 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych - 350.000 zł
- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 975.000 zł
- środki własne - 671.280 zł,
- wkład własny gminy na realizację projektu systemowego „A jednak warto” – 39.360 zł współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 1.697.237,96 zł (83,38 % planu rocznego) w tym:

1. w ramach zadań zleconych gminie wykorzystano kwotę **338.704,59** zł na wypłatę zasiłków stałych dla 95 osób (930 świadczeń).

2. w ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **647.928,84** zł, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 319 osób (2 214 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 39 osób (259 świadczeń),
- zasiłki z innych tytułów dla 10 osób ( 163 świadczenia),

3. na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **671.244,53** złotych , w tym:

- w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano razem kwotę 128.461,17 złotych:

1) sfinansowano obiady osobom dorosłym -23.219 świadczeń ,

2) sfinansowano obiady dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół średnich, dzieciom z przedszkoli oddziały („O”) – 60.510 świadczeń,

3) wypłacono zasiłki dla 104 rodzin

- w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 520.144,39 zł na :

1) wypłatę zasiłków celowych dla 610 rodzin,

2) wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 210 rodzin,

3) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 200 rodzin,

4) sfinansowanie zakupu opału dla 213 rodzin,

5) organizację wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych,

- poniesiono wydatki w kwocie 22.638,97 zł na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkoły.

4. w ramach realizacji projektu systemowego „A jednak warto” wydatkowano kwotę 39.360 zł na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu (20 beneficjentów).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku nie wystąpiły.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.062.194 zł, wykorzystano kwotę 1.053.928,47 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.053.928,47 zł,

z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	239.684,29 zł,
b) pozostałych	814.244,18 zł,
z tego:	
- spółdzielczych	762.237,01 zł,
- wspólnot mieszkaniowych	7.778,28 zł,
- prywatnych	1.269,28 zł,
- innych	42.959,61 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych 7.692

z tego:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1.654
b) pozostałych	6.038
z tego:	
- spółdzielczych	5.572
- wspólnot mieszkaniowych	81
- prywatnych	18
- innych	367

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych - 1.228

Z tego:

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	-	271
b) pozostałych	-	957
z tego:		
- spółdzielczych	-	884
- wspólnot mieszkaniowych	-	14
- prywatnych	-	2
- innych	-	57

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan roczny ogółem 1.044.297 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 366.000 zł
- środki własne – 678.297 zł.

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 1.042.551,48 zł (99,83 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 365.743,12 zł,
- środki własne – 676.808,36 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 805.500,28 zł, z tego środki z dotacji 319.956,12 zł,
- składka ZUS i FP – 131.422 zł, z tego środki z dotacji – 34.308 zł,
- składka PFRON – 8.037 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, zakup wyposażenia, części do napraw sprzętu) – 12.000 zł,
- energia – 19.752,29 zł,
- zakup środków bhp, odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 4.276,55 zł, z tego środki z dotacji – 660 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, naprawy sprzętu, usługi komputerowe, komunalne, kominiarskie, prowizje bankowe) – 13.500 zł,
- rozmowy telefoniczne- 4.189 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki oraz mienia - 4.200 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 30.243,36 zł, z tego środki z dotacji 10.819 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 1.161 zł,
- szkolenia pracowników – 3.500 zł,
- zakup programów komputerowych oraz akcesoriów – 4.770 zł.

Na koniec miesiąca grudnia 2008 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 76.351,61 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i energii. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 9.

## Realizacja wydatków w MOPS w 2008 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 9

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zdania własne dotowane przez Wojewodę			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:4)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Wynagrodzenia <i>(wynagr. osobowe i dodatkowe wynagr. roczne)</i>	485 111	485 110,06	100,00	320 213	319 956,12	99,92	805 324	805 066,18	99,97
Pochodne od wynagrodzeń <i>(składka ZUS i FP)</i>	97 114	97 114,00	100,00	34 308	34 308,00	100,00	131 422	131 422,00	100,00
Odpisy na z.f.ś.s.	19 425	19 424,36	100,00	10 819	10 819	100,00	30 244	30 243,36	100,00
Pozostałe wydatki, w tym: <i>Energia</i>	76 647 20 506	75 159,94 19 752,29	98,06 96,32	660	660,00	0,00	77 307 20 506	75 819,94 19 752,29	98,08 96,32
<b>Razem w tym:</b> <i>Energia</i>	<b>678 297</b> 20 506	<b>676 808,36</b> 19 752,29	<b>99,78</b> 96,32	<b>366 000</b>	<b>365 743,12</b>	<b>99,93</b>	<b>1 044 297</b> 20 506	<b>1 042 551,48</b> 19 752,29	<b>99,83</b> 96,32

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan wydatków 241.900 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 225.900 złotych,
- środki własne w kwocie 8.000 zł na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 8.000 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 241.897,22 złotych ( 100% planu rocznego), w tym:

- z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano dożywianie podopiecznych, uczniów w gimnazjach, szkołach podstawowych, dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 191.937,22 złotych. Na doposażenie stołówek wydatkowano kwotę 33.960 złotych,
- środki własne w kwocie 8.000 zł wydatkowano na zakup odzieży zimowej dla dzieci z rodzin najuboższych,
- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 8.000 zł przekazano:
  - 1) Stowarzyszeniu Bank Żywności w Suwałkach na pomoc w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 2.500 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
  - 2) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zakup paczek i doręczenie paczek żywnościowych najuboższym emerytom i rencistom w wysokości 1.500 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
  - 3) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego na:
    - a) wieczerzę wigilijną i zakup paczek osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w wysokości 2.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo,
    - b) organizację wypoczynku letniego w wysokości 2.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków 233.867 zł, wykonanie 233.737,12 złotych (99,94% planu rocznego).

## **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu systemowego „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących wieloletnimi świadczeniobiorcami, zarejestrowanych w PUP. Projekt przyjęto Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/137/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku.

Na wydatki zaplanowano kwotę 233.867 zł, wydatkowano 233.737,12 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.323,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 15.338,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa i doradcy zawodowego – 15.280 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 10.304 zł,
- zakup energii – 2.099,99 zł,
- publikacja ogłoszeń w prasie, wykonanie tablicy informacyjnej, aktualizacja strony internetowej, opłaty bankowe, opłaty za prowadzenie szkoleń (kurs: spawacza, sprzedawca - kasjer, opiekunki środowiskowej z kursem pierwszej pomocy), wynajem sali na prowadzenie szkoleń, opłata za przedszkole, opłaty za usługi stomatologiczne – 93.417,18 zł,
- rozmowy telefoniczne- 526,18 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.586 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych – 2.199,95 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 6.661,92 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan roczny 852.353 zł, wykonanie 736.011,55 zł (86,35% planu rocznego).

## **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 434.285 zł, wykonanie 432.487,43 zł (99,59 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 349.662,37 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 57.649,06 zł,
- składka PFRON- 1.231 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 23.456 zł,
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 489 złotych.

Na koniec miesiąca grudnia wystąpiły zobowiązania w kwocie 42.413,98 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 10.

## Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2008 r.

Tabela 10

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki (w tym wydatki na zakupy)		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	98 548	98 547,54	100,00	16 027	16 013,19	99,91	6 435	6 435	100,00	1 062	1 044,00	98,31
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostyczewicza</i>	75 949	75 948,35	100,00	13 035	13 035,00	100	5 613	5 613	100,00	187	0,00	0
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	81 929	81 928,14	100,00	13 432	13 432,00	100	5 704	5 704	100,00	199	0,00	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	94 465	93 238,34	98,70	15 244	15 168,87	99,51	5 704	5 704	100,00	752	676,00	89,89
<b>Razem</b>	<b>350 891</b>	<b>349 662,37</b>	99,65	<b>57 738</b>	<b>57 649,06</b>	<b>99,85</b>	<b>23 456</b>	<b>23 456</b>	<b>100,00</b>	<b>2 200</b>	<b>1 720,00</b>	<b>78,18</b>

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków ogółem 418.068 zł , w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości 375.433 złotych ,
- środki na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w budżetach szkół – 19.500 złotych,
- środki w budżecie Urzędu Miasta w kwocie 7.000 złotych na stypendia motywacyjne im. Jana Pawła II przyznawane przez Burmistrza Miasta,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 16.135 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I- III szkoły podstawowej.

Wydatki zrealizowano ogółem na kwotę 303.524,12 zł (72,60% planu rocznego):

- w ramach przyznanej dotacji wypłacono stypendia szkolne w kwocie 268.580,39 zł na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, między innymi na zakup podręczników, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii, pomocy multimedialnych, sfinansowanie kosztów abonamentu za dostęp do sieci Internet oraz wycieczek szkolnych. W okresie od I do VI.2008r. wydano 398 decyzji przyznających stypendia szkolne i w okresie od IX do XII.2008r. wydano 278 decyzji przyznających stypendia szkolne.
- w szkołach wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 182 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 19.500 złotych,
- w Urzędzie Miasta wypłacono stypendia motywacyjne im. Jana Pawła II przyznane 7 uczniom z bielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiła 100 zł na każdego ucznia. Łącznie wydatkowano kwotę 7.000 zł.

Środki z dotacji na wyprawkę szkolną wykorzystano w kwocie 8.443,73 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek PUW.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.279.525 zł, a wydatkowano kwotę 4.666.922,02 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.356.988 zł, wykorzystano kwotę 2.247.085,66 zł (95,34% planu rocznego) na wydatki inwestycyjne, w tym:

**1) ul. Chmielna** – budowa kanalizacji sanitarnej – plan 450.000 zł, z tego: środki własne w kwocie 137.000 zł oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 313.000 zł. Roboty rozpoczęto w 2007r., zakończono w 2008r. Wykonano kanał sanitarny główny 1025 m, kanał sanitarny boczny 204 m, kanał sanitarny tłoczny 369 m, 1 przepompownia ścieków. Wydatkowano kwotę **413.355,19 zł**

tj. 313.000 zł środki z pożyczki i środki własne w kwocie 100.355,19 zł (w tym: odsetki od pożyczki w kwocie 6.181 zł).

**2) II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łukowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska** – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim – plan 1.658.100 zł, z tego: środki własne w kwocie 1.333.000 zł, środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.100 zł oraz środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł.

Roboty rozpoczęto w 2007., zakończono w 2008r. Wykonano kanał sanitarny główny 2989,1 m, kanał sanitarny boczny 1289,5 m, kanał sanitarny tłoczny 434,7 m, przepompownia ścieków 2, kanał deszczowy 3026,9 m. Wydatkowano kwotę 1.606.403,27 zł, z tego: środki z pożyczki **175.099,98** zł, środki GFOŚiGW w kwocie **135.400,05** zł oraz środki własne budżetowe w kwocie **1.295.903,24** zł (w tym: odsetki od pożyczki 31.910,38 zł).

**3) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim** – wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności – plan **98.888** zł.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2008r. zadanie wprowadzono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 ze wskazaniem terminu realizacji do dnia 30.11.2009r.

**4) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, w Bielsku Podlaskim** – roboty budowlane – plan 20.000 zł – nie wykorzystano środków przeznaczonych na wydatki związane ze złożonym w miesiącu sierpniu 2008 r. wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W miesiącu grudniu 2008 roku uzyskaliśmy informację o nie zakwalifikowaniu się naszego projektu. W miesiącu lutym 2009 roku złożono ponownie wniosek o dofinansowanie unijne projektu z Funduszu Spójności.

**5) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej** – dokumentacja – plan 130.000 zł; wydatkowano kwotę **439,20** zł na opłatę przyłączeniową.

Kwotę **128.000** zł wprowadzono do wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.11.2009r.

Z rachunku wydatków niewygasających z roku 2007r. realizowano zadanie „Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. 11 Listopada” – plan 50.000 zł, wydatkowano kwotę 48.946,40 zł na dokumentację projektową. Pozostałość środków w kwocie 1.053.60 zł wprowadzono do budżetu.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 963.296 zł, wydatkowano kwotę 734.632,84 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 609.922,29 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na powierzchni 199 124 m<sup>2</sup> oraz solarką na powierzchni 220 879 m<sup>2</sup> - 129.676,45 zł,
- 2) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27.138 m<sup>2</sup> - 113.069,04 zł,
- 3) mechaniczne letnie zamykanie ulic o długości 39.482 mb – 84.691,83 zł,
- 4) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 26.796 m<sup>2</sup> - 128.441,88 zł,
- 5) koszenie i sprzątanie działek Urzędu Miasta – 5.322,10 zł,
- 6) utrzymanie czystości i porządku w mieście (opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie targowic, parku i Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: Dni Bielska Podlaskiego, Sprzątanie Świata 2008r., pożegnanie lata, impreza mikołajkowa, wyremontowanie tablic ogłoszeniowych rozstawionych na terenie miasta, roboty stolarskie na targowicy miejskiej, za opłaty przy wwozie na wysypisko odpadów zebranych podczas oczyszczania miasta, za odłów bezpańskich psów, opłaty za ścieki itp.) – 88.249,82 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic, worków i koszy na odpady, pojemników do zbiórki butelek PET i rozstawienie ich na terenie miasta, nagród placówkom oświatowym za zbiórkę przez młodzież butelek PET) – 56.801,90 zł,
- 7) zakup wody do szaleatów miejskich – 255,62 zł,
- 8) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu -2.654,65 zł,
- 9) opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 759 zł.

II. Organizacja robót publicznych – 124.710,55 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 100.060,10 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 17.203,65 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.264,80 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 6.182 zł.

Zobowiązania w kwocie 14.217,54 zł wystąpiły z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, usług weterynaryjnych oraz mechanicznego zimowego utrzymania ulic pługami i piaskarką.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 611.860 zł, wydatkowano kwotę 584.448,57 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego.

I. Utrzymanie zieleni – 436.070,21 zł, w tym:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 87.362,50 zł,
- 2) obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi oraz uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną – 57.476,20 zł,

- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzew róż i bukszpanu, itp. ) – 16.543,65 zł,
- 4) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 39.532,19 zł,
- 5) naprawy kosiarek i ciągnika – 2.220,31 zł,
- 6) opracowanie dokumentacji na podniesienie wysokości Góry Zamkowej oraz wykonanie związanych z tym budowli – 8.399,70 zł. Uchwałą Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2008r. kwotę 3.800 zł wprowadzono do wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.11.2009r.
- 7) opracowanie dokumentacji na wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej – 46.360,00 zł. Kwotę 173.640 zł uchwałą Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2008r. wprowadzono na rachunek wydatków niewygasających ze wskazaniem terminu realizacji do dnia 30.11.2009r.
- 8) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty – 735,66 zł.

II. Organizację robót publicznych – 148.378,36 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 119.277,99 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 20.425,97 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.492,40 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 6.182,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 9.183,80 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”** nie wystąpił w budżecie miasta 2008r. Jednak w tym rozdziale realizowano zadanie pn. „Schronisko dla zwierząt – dokumentacja techniczna” wprowadzone Uchwałą Nr XIX/82/07 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2007r. do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

Wykonano dokumentację projektową schroniska dla zwierząt oraz opłacono opłatę przyłączeniową - wartość 49.146,40 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.082.300 zł, wydatkowano kwotę 928.398,30 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

I. Wydatki bieżące – 813.420,79 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 700.477,74 zł, z tego:
  - a) do oświetlenia ulicznego – 666.336,37 zł,
  - b) targowica, iluminacje – 34.141,37 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 89.810,91, z tego:
  - a) konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez Rejon Energetyczny – 71.004,00zł,
  - b) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, zawieszenie pojedynczych

punktów świetlnych na ul. Chmielnej zaulek, Kleszczelowska (droga do Elewar), Chmielna, Miodowa, Erdmana, Różana, Słonecznikowa – 18.806,91 zł,

3) opłaty przyłączeniowe dla Rejonu Energetycznego – 1.464,00 zł,

4) zakup materiałów (oprawy oświetlenia ulicznego, źródła światła, wysięgniki, jarzma, przewody energetyczne, itd.) – 21.668,14 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne poniesiono w kwocie 114.977,51 zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne – plan 104.000 zł, wydatkowano kwotę 100.106 zł na wykonanie oświetlenia:

a) wymiana energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne I etap (w ulicy Brańskiej) - 43.920,00 zł,

b) oświetlenie w ulicy Szpitalnej - 11.956,00 zł,

c) oświetlenie w ulicy Kościuszki – 18.000 zł,

d) wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Brańska – 9.760,00 zł,

e) wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi dojazdowej do Suempolu – 6.588,00 zł,

f) wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kopernika – 5.978,00 zł,

g) wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Prusa – 3.904,00 zł.

2) Zakupy inwestycyjne – zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie Miasta - zakupiono materiały elektroenergetyczne do oświetlenia ulicy Białostockiej i przyległych – 14.871,51 zł.

Zobowiązania w kwocie 134.269,95 zł to zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta .

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 265.081 zł, wydatkowano kwotę 172.356,65 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 45.949,90 zł,

2) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, drobne remonty urządzeń parkowych – 12.769,90 zł,

3) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 11.000,00 zł,

4) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, wypalonych elementów, zakup cyfr „9” do elementu świetlnego „2009”) oraz kurtyn świetlnych – 33.052,01 zł,

5) remont pomp na studniach awaryjnych – 1.973,96 zł,

6) przewóz, montaż i demontaż estrady – 2.806,00 zł,

7) badania wody w studniach awaryjnych – 843,50 zł,

8) remont szaletu i naprawa wiat handlowych na targowisku miejskim – 6.954,00 zł

- 9) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej w ul. Północnej – 3,98 zł,
- 10) składka członkowska w kwocie 39.879 zł do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
- 11) opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ul. Chmielnej – 95 zł.
- 12) opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej) – 9.481,40 zł.
- 13) opłata za wydanie opinii PPIS w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 1.148 zł.
- 14) opłata za opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Bielsk Podlaski na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 i Planu gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 dla miasta Bielsk Podlaski – 6.400 zł.

Zobowiązania w kwocie 4.788,00 zł stanowi opłata za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych) za II półrocze 2008r.

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

Plan wydatków w tym dziale – 1.505.974 zł, wykonanie – 1.406.790,63 zł (93,41 % planu).

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

Dla Bielskiego Domu Kultury zaplanowano dotację w kwocie 712.705 zł przekazano dotację podmiotową w kwocie 708.478 zł (99,41 % planu rocznego), pomniejszoną o niewykorzystaną kwotę 4.227 zł na funkcjonowanie Orkiestry Dętej.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody własne w kwocie 128.551,53 zł (101,18% planu rocznego), tj.:

- 1) z prowadzenia Klubu Tańca i tańca nowoczesnego, organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń i wyposażenia, usług reklamowych i promocyjnych – 99.296,52 zł ,
- 2) z odsetek bankowych - 3.074,38 zł,
- 3) z darowizn pieniężnych, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - 26.180,63zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 851.886 zł (99,53% planu rocznego) m.in. na:

- 1) zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwali, konkursów, turniejów, imprez – 15.094,90 zł,
- 2) opłaty dyrygentom, instruktorom , kapelmistrzom; opłaty za spotkania w formie warsztatowej, koncertu autorskiego, reżyserię dźwięku, opracowania i aranżacje utworów, opłaty członków komisji; opracowania muzyczne, choreograficzne, odczyty, obsługa techniczna, zabezpieczenie imprez itp. – 118.524,30 zł ,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 312.671,09 zł,

- 4) składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 57.616,04 zł,
- 5) ubezpieczenie zespołów, majątku , opłata podatków , różne opłaty – 10.566,44 zł,
- 6) zakup energii – 41.464,08 zł,
- 7) odpis na z.f.ś.s. – 11.786 zł,
- 8) amortyzacja środków trwałych - 12.076,74 zł ,
- 9) wymiana stolarki okiennej - 20.146,88 zł, (zabezpieczono w budżecie na ten cel 22.000zł)
- 10) na wykonanie szafy na instrumenty muzyczne wydatkowano kwotę 2.500 zł (plan 2.500 zł),
- 10) na remont trzech pomieszczeń i klatki schodowej, których ściany graniczą z budynkiem kina w okresie sprawozdawczym wydatkowano 34.896,84 złotych (plan 30.000 złotych)
- 11) na zakup zestawu komputerowego do księgowości wydatkowano 2.799,32 zł (plan 2.700 zł).

Pozostałe koszty w kwocie 211.743,37 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem BDK to m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do dekoracji, środków czystości, czasopism, książek, materiałów do pracowni plastycznej, materiałów i części do naprawy wyposażenia, zakup wyposażenia; zakup programów komputerowych, usługi transportowe, usługi komunalne, pocztowe, prowizje bankowe, noclegi, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, zakup imprez artystycznych, żywienie zespołów, chórów, gości, nagrania studyjne, usługi informatyczne, reklamowe, introligatorskie, podróże służbowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- należności kwocie 500 zł , są to należności wymagalne za reklamę firmy .
- zobowiązania w kwocie 1.016,25 złotych za energię.

## **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan roczny dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 537.269 zł, z budżetu przekazano kwotę 525.302,88 zł (97,77 % planu rocznego), pomniejszoną o niewykorzystaną kwotę 11.966,12 zł na dokumentację projektowo- techniczną.

Biblioteka w 2008 roku otrzymała dotacje w kwocie 31.375 zł, w tym:

- 1) w kwocie 5.100 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w tym:
  - na popularyzację twórczości Z. Herberta – 1.500 zł,
  - na publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków, historii i kultury regionu – kwota 3.600 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.275 zł ,
- 3) w kwocie 25.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody własne w kwocie 25.064,44 zł (109,91 % planu rocznego) m.in.: z tytułu wpłat za usługi kserograficzne, bindowania , drukowania, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, sprzedaży makulatury, prowizji należnej płatnikowi od terminowej wpłaty podatku.

Koszty ogółem zrealizowano w kwocie 596.693,07 zł , tj. 97,30 % planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 333.118,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 55.586,19 zł,
- odpis na z.f.ś.s. na kwotę - 13.247 zł,
- energia – 44.630,98 zł ,
- zakup książek – 26.000 zł
- wydanie 300 egz. reprintu książki „Łyki i Kołtuny pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816)”, zakup nagród książkowych uczestnikom konkursu oraz wydrukowanie zaproszeń i zakładki do reprintu – 3.600 zł oraz zorganizowanie 6 wykładów na temat twórczości Z. Herberta oraz zakup nagród zwycięzcom konkursu – 1.500 zł (środki z dotacji U.M.W.P. – 5.100 zł),
- środki własne na wydanie 300 egz. reprintu książki „Łyki i Kołtuny pamiętnik mieszczanina podlaskiego (1790-1816)” w kwocie 3.100 zł,
- na wydatki związane z wydrukowaniem książki „Dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim 1928-2000” – 1.275 zł (środki z dotacji celowej),
- zakup nowości wydawniczych -1.074 woluminów (środki z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25.000 zł),
- amortyzacja środków trwałych – 14.991,80 zł.

1) w zakresie remontów zaplanowano kwotę 32.040 zł, w tym:

- 2.040zł na odnowienie pomieszczenia magazynowego na piętrze budynku, wydatkowano 2.074 zł,
- 30.000 złotych na sporządzenie dokumentacji na docieplenie budynku – wydatkowano kwotę 17.999,88 zł . Niewykorzystana kwotę 11.966,12 zł potrącono w racie dotacji za miesiąc grudzień.

Pozostałe koszty w kwocie 54.570,04 zł, to m.in.: prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup i instalacja serwera sieciowego i ups, usługi telekomunikacyjne, komunalne, badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi pralnicze, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły. Zobowiązania stanowią kwotę 829 złotych z tytułu podatku VAT. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 150.000 zł ( 100% planu). Zgodnie z Uchwałą Nr IX/34/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielono dotacje:

- 1) Parafii Prawosławnej pw. NNMP w Bielsku Podlaskim na przeprowadzenie prac konserwatorskich Ikonostasu z ok. II połowy XVI wieku w obiekcie Parafii w kwocie 75.000 zł. Dotacja rozliczona zgodnie z zawartą umową.
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim na odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, projekt prac

konserwatorskich dotyczących prezbiterium zabytkowego kościoła oraz renowację zabytkowego XVIII – wiecznego ołtarza w kwocie 75.000 zł. Dotacja rozliczona zgodnie z zawartą umową.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 104.725 zł, wydatkowano kwotę 21.734,75 zł (20,75% planu rocznego), tym:

### **I. Wydatki w kwocie 21.734,75 zł stanowią:**

- 1) Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. dotyczących kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej zostały przekazane:

- a) Związkowi Ukraińców Podlasia na organizację konkursu piosenki ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” w wysokości 1.740 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo,

- b) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na:

- organizację V Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Wiosennego „Tam po majowej rosi” w wysokości 3.500 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 3.404 zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę 96 zł(+ odsetki 1,10 zł – zwrot w dniu 09.10.2008r.

- wydanie pisma krajoznawczo – kulturalnego „Bielski Hostinieć” w wysokości 2.600 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

- wakacje z tradycją dziecięco – młodzieżowe warsztaty etnograficzne w wysokości 1.500 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

- działalność zespołu folkloru tradycyjnego „Żemerwa” w wysokości 2.400 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

- c) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego na realizację autorskiego programu edukacji regionalnej „Bielsk Podlaski – moja mała ojczyzna” w wysokości 1.990 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 1.568,75 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 399,25 zł w dniu 30.12.2008r. i w wysokości 22 zł w dniu 17.02.2009r. (+ odsetki 0,40 zł).

Łącznie na dotacje wszystkim podmiotom wydatkowano kwotę **13.234,75 zł.**

- 2) Z zaplanowanej kwoty 10.000 zł, na podstawie Uchwały Nr XIX/96/04 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury, przyznano 4 nagrody indywidualne w dziedzinie twórczości artystycznej na łączną kwotę **5.500 zł.**

- 3) W ramach zaplanowanych środków w wysokości 6.000 zł - przyznano 2 nagrody pieniężne na łączną kwotę **3.000 zł** właścicielom budynków drewnianych zgłoszonych do konkursu na najlepiej zachowany zabytek lub obiekt budownictwa drewnianego w Bielsku Podlaskim w 2008r.

II. Wydatki majątkowe, tj. Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II – kwota 70.000 zł – wydatku nie poniesiono.

Zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.978.087 złotych, wykorzystano 1.885.717,05 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego.

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan dotacji przedmiotowej – 663.164 zł, wykonanie 663.164 zł (100 % planu). Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 818.127,45 zł (102,24 % planu) , w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków, pasków i ochraniaczy, kaucje za karnety razem – 792.469,03 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, odsetki bankowe) -7.454,62 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, hali basenowej – 18.203,80 złotych.

Koszty zamknęły się kwotą 1.418.324,52 zł (99,92 % planu) .Wskazana kwota to:

- zakup ubrań roboczych oraz obuwia dla pracowników – 3.075,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 618.661,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 113.476,43 zł,
- składka PFRON 8.376 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia instruktorom nauki pływania oraz prowadzenie spraw bhp) – 55.316 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata, środków czystości, kluczy i zamków, środków chemicznych do basenu, kluczy , zamków, karnetów, czepków, ochraniaczy, materiałów do bieżących napraw, wody na potrzeby klientów, wyposażenia, karnetów razem na kwotę - 96.447,87 zł,
- zakup energii – 401.672,69 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników – 1.855 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy wyposażenia , usługi serwisowe w zakresie naprawy systemu komputerowego do obsługi klientów, opłata za kontrolę bezpieczeństwa korzystających z basenu, ochrona obiektu) – 23.422,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.215,23 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 24.286 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 39.264,93 zł,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych - zakup maszyny czyszczącej do niecek basenowych na kwotę 10.000 zł (środki własne).

Pozostałe koszty w kwocie 19.254,89 zł, to m.in.: konserwacja dźwigu oraz systemu sygnalizacji pożaru, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 117.739,19 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, za rozmowy telefoniczne, wynajem mat, usług komunalnych, kaucji za karnety. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- należności netto w kwocie 12.517,81 zł z tytułu podatku VAT oraz kaucji za butle. Należności wymagalne nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.002.773 zł, wydatkowano 911.398 zł (90,89 % planu rocznego), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 332.165,69 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 54.959,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenia lekarzy, trenerów, sędziów) – 50.780 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( opał, etylina, puchary, stroje, materiały biurowe, nawozy na boiska, środki chemiczne do basenu, woda sportowcom, zakup obkaszarki i materiałów do remontu basenu) – razem kwota 31.700 zł,
- energia – 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych ( opłaty bankowe i prowizje, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom, usługi komunalne, wynajem sali gimnastycznej) – 36.772,07 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 600 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.500 zł,
- podróże służbowe - 400 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 5.241 zł
- odpis na z.f.ś.ś – 10.745 zł,
- podatek od nieruchomości -20.552,03 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 971,55 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 200,70 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 407.500 złotych. W 2008 roku wydatkowano kwotę 317.810 złotych, w tym:

- na opłatę za projekt na rozbudowę i modernizację obiektów MOSiR w kwocie – 286.700 złotych,
- za sprawdzenie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację obiektów MOSiR- 12.200 złotych,
- za opracowanie studium wykonalności i wniosku o dotacje unijne do zadania „Projekt budowy i modernizacji obiektów na stadionie - 18.910 złotych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 27.814,87 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 312.150 zł, wydatkowano kwotę 311.155,05 zł ( 99,68% planu rocznego) na:

I. Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych – **230.000** zł, z tego:

1) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Białymstoku na zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dni Bielska Podlaskiego i Dnia Dziecka kwota 1.000 zł.

Dotacja rozliczona prawidłowo.

2) Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych, organizacja pierwszego Turnieju Piłki Nożnej w Bielsku Podlaskim, całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej kwota 5.000 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 4.691,84 zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji 288,24 zł w dniu 19.01.2009r. (+ odsetki 1,73 zł) i kwotę 19,92 zł w dniu 30.01.2009r. (+ odsetki 0,21 zł). Dotacja rozliczona prawidłowo.

3) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów kwota 7.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

4) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na:

- wspieranie rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki koszykowej w wysokości 100.000 zł. Dotacja wykorzystana prawidłowo,

- organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki nożnej w wysokości 56.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

5) Klubowi Tenisa Stołowego na szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach kwota 20.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

6) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizację zajęć pływackich w wysokości 30.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

7) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORION G2” na sekcję piłki siatkowej kwota 10.000 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 9.940 zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę 60 zł w dniu 29.01.2009r. (+ odsetki 0,60 zł). Dotacja rozliczona prawidłowo.

8) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na spartakiadę klubów młodzieżowych Honorowych Dawców Krwi kwota 1.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

II. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 12.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty przyznano sportowcom i ich trenerom nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, w tym nagrody rzeczowe uczniom na kwotę **4.000 zł**, nagrody pieniężne trenerom na kwotę **5.700 zł** i wyróżnienia (statuetki i drobne upominki) na kwotę **2.300 zł**.

III. Na zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia - to czas dla sportu” zaplanowano kwotę 70.000 zł, wydatkowano kwotę **69.008,80 zł**. Zajęciami pozalekcyjnymi objęto 402 uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 do klas I szkół podstawowych oraz 15 uczniów w grupie międzyszkolnej. Uczniom ze Szkoły Podstawowej Nr 2 opłacono dowóz na zajęcia w okresie jesienno-zimowym. Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe instruktora nauki pływania oraz opiekunów uczniów klas I szkół podstawowych – 10.875 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadania (bilety na pływalnię, naukę pływania oraz za dowóz uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej Nr 2 na naukę pływania w okresie zimowo – wiosennym) – 58.133,80 zł.

IV. Zakup materiałów (siatka i cement) na urządzenie boiska do piłki siatkowej w Studziwodach – **146,25 zł**.

Zobowiązania nie wystąpiły.

**W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008** zabezpieczono kwotę 150.000 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim.

Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 135.400,05 zł.

**Jednostki budżetowe jako jednostki organizacyjne miasta realizowały dochody i wydatki poprzez rachunek dochodów własnych.**

Realizację dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych przedstawia tabela nr 11.

**Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych 2008 roku.**

Tabela 11

Dział, rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	229	229,22	13 400	12 567,18	13 629	10 587,39	0	2 209,01
r.80148	<i>im.kpt. W.Wysockiego</i>	11 568	11 567,94	104 500	81 727,50	107 867	84 350,28	8 201	8 945,16
	<b>Razem</b>	<b>11 797</b>	<b>11 797,16</b>	<b>117 900</b>	<b>94 294,68</b>	<b>121 496</b>	<b>94 937,67</b>	<b>8 201</b>	<b>11 154,17</b>
r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	2 462	2 462,00	45 760	32 103,33	45 760	31 221,52	2 462	3 343,81
r.80148	<i>im. Jarosława Kostyczewicza</i>	7 456	7 455,74	165 000	151 927,20	165 000	136 116,84	7 456	23 266,10
	<b>Razem</b>	<b>9 918</b>	<b>9 917,74</b>	<b>210 760</b>	<b>184 030,53</b>	<b>210 760</b>	<b>167 338,36</b>	<b>9 918</b>	<b>26 609,91</b>
r. 80101	Zespół Szkół	0	0,00	12 000	8 345,20	12 000	8 345,20	0	0,00
r.80148	<i>im. A. Mickiewicza</i>	835	835,35	106 340	91 175,38	106 270	91 299,84	905	710,89
	<b>Razem</b>	<b>835</b>	<b>835,35</b>	<b>118 340</b>	<b>99 520,58</b>	<b>118 270</b>	<b>99 645,04</b>	<b>905</b>	<b>710,89</b>
r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 367	20 367,08	3 600	4 845,80	23 967	16 710,00	0	8 502,88
r.80148	<i>im. Szarych Szeregów</i>	4 596	4 596,06	66 600	50 562,00	71 196	54 869,03	0	289,03
	<b>Razem</b>	<b>24 963</b>	<b>24 963,14</b>	<b>70 200</b>	<b>55 407,80</b>	<b>95 163</b>	<b>71 579,03</b>	<b>0</b>	<b>8 791,91</b>
r. 80110	Gimnazjum Nr 1	1 733,00	1 733,32	9 000	6 133,26	9 000	6 221,92	1 733	1 644,66
r.80148	<i>im. Niepodległości Polski</i>	717,00	717,19	114 943	95 624,29	114 943	93 313,02	717	3 028,46
	<b>Razem</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,51</b>	<b>123 943</b>	<b>101 757,55</b>	<b>123 943</b>	<b>99 534,94</b>	<b>2 450</b>	<b>4 673,12</b>
r. 85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	822	821,84	9 000	5 404,77	9 000	5 300,27	822	926,34
r. 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 446	13 445,85	117 050	92 925,20	128 296	104 097,00	2 200	2 274,05
	<b>Razem</b>	<b>64 231</b>	<b>64 231,59</b>	<b>767 193</b>	<b>633 341,11</b>	<b>806 928</b>	<b>642 432,31</b>	<b>24 496</b>	<b>55 140,39</b>

## **Realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku.**

**Szkoły** poprzez rachunek dochodów własnych realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów, wpłat odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe, jednorazowego wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, sprzedaży makulatury.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczniów, naczyń i wyposażenia do kuchni oraz stołówki, lektur do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, wyposażenia do sal lekcyjnych, materiałów do remontów i bieżących napraw, opłaty za przejazdy uczniów na zawody i konkursy, szklenie okien, szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, naprawę wyposażenia, prowizje i opłaty bankowe, prenumeratę czasopism, usługi remontowe, wykonanie instalacji elektrycznej dobudowanych pomieszczeniach, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podst. Nr 5 .

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale szkoły podstawowe, świetlice szkolne, gimnazja wystąpiły:

- zobowiązania na kwotę 2.484,98 zł z tytułu podatku VAT,
- należności na kwotę 270 złotych z tytułu odpłatności za obiady, są to należności niewymagalne.

**Środowiskowy Dom Samopomocy** pozyskał dochody m.in. z darowizn , odsetek bankowych. Wskazaną kwotę dochodów wydatkowano na zakup słodczy dla dzieci uczestniczących w Festynie Mikołajkowym oraz organizację ogniska i wypoczynku letniego dla pensjonariuszy.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** pozyskał dochody m.in. z usług noclegowych, pralniczych, reklamowych, sprzedaży biletów na basen, darowizn, wynajmu, organizacji imprez sportowych, sprzedaży złomu, odsetek bankowych.

Powyższe środki wydatkowano m. in. na: ubezpieczenie majątku, zakup ubrań roboczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, opału, etyliny, materiałów do napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, zakup wody mineralnej pracownikom oraz sportowcom, pościeli do domu wycieczkowego, wyposażenia do obiektów ośrodka, badania okresowe pracowników, zakup samochodu CITROEN, przejazdy sportowców na zawody, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, wymianę okien w domu wycieczkowym, prowizje i opłaty bankowe.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiły:

- należności netto w kwocie 2.203 zł z tytułu noclegów i podatku VAT,
- zobowiązania w kwocie 2.512,10 zł z tytułu zakupu benzyny, energii oraz usług komunalnych.