

ZARZĄDZENIE NR 93/07
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art.198 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 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz Uchwały Nr X/63/99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2007 r. zgodnie:

- 1) z załącznikiem Nr 1 Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2007 r.,
- 2) z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2007 r.,
- 3) z załącznikiem Nr 3 Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2007 r. – część objaśniająca.

§ 2. Informacja podlega przekazaniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 93/07

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk.Ipółr. 2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160,00	2 159,73	99,99
	01095		Pozostała działalność	2 160,00	2 159,73	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160,00	2 159,73	99,99
600			Transport i łączność	75 800,00	36 610,28	48,30
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	36 610,28	73,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	36 579,76	73,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,52	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 800,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 800,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 174,00	787 886,05	115,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 174,00	787 886,05	115,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	314 000,00	376 739,78	119,98
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	704,00	70,40
		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	135 284,00	108 402,20	80,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	34 949,39	99,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 000,00	252 066,52	131,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 935,05	593,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 624,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	3 414,66	118,15
750			Administracja publiczna	269 776,00	208 380,10	77,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 000,00	94 000,00	55,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. I półr. 2007
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 000,00	94 000,00	55,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 149,00	93 045,42	117,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 610,98	322,20
		0830	Wpływy z usług	20 745,00	6 870,20	33,12
		0920	Pozostałe odsetki	25 370,00	41 917,30	165,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 056,00	18 715,42	206,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050,00	5 002,80	123,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 928,00	18 928,72	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 627,00	21 334,68	98,65
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 627,00	21 334,68	98,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 614,00	30 400,00	93,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 432,00	2 218,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 432,00	2 218,00	50,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 182,00	28 182,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 182,00	28 182,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 341 544,00	12 140 190,86	54,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	37 301,96	41,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	37 108,98	41,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	192,98	96,49

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. I pól. 2007
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 009 834,00	3 843 269,88	54,83
		0310	Podatek od nieruchomości	5 985 666,00	3 276 623,04	54,74
		0320	Podatek rolny	3 052,00	3 367,31	110,33
		0330	Podatek leśny	46,00	46,30	100,65
		0340	Podatek od środków transportowych	270 852,00	129 448,50	47,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	59 548,70	198,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	140,80	704,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 198,23	202,48
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	712 198,00	357 897,00	50,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 825 137,00	1 863 901,83	65,98
		0310	Podatek od nieruchomości	1 905 524,00	1 172 185,50	61,52
		0320	Podatek rolny	133 200,00	88 937,02	66,77
		0330	Podatek leśny	1 260,00	802,83	63,72
		0340	Podatek od środków transportowych	256 148,00	192 207,76	75,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	63 506,00	141,12
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	1 000,00	66,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	64 988,90	54,16
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	268 542,59	76,73
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 405,00	2 405,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	970,80	97,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 355,43	92,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 600,00	632 435,51	70,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	280 664,21	56,13
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00	336 921,30	91,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	14 850,00	66,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 519 668,00	5 754 859,14	49,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 864 668,00	5 287 750,00	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	655 000,00	467 109,14	71,31
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 105,00	8 422,54	205,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 105,00	8 422,54	205,18

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk.Ipótr. 2007
758			Różne rozliczenia	12 289 958,00	7 418 261,07	60,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 825 437,00	6 661 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 825 437,00	6 661 808,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	875 569,00	437 784,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 569,00	437 784,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 067,00	49 227,07	98,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 067,00	49 227,00	98,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 885,00	269 442,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 885,00	269 442,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	69 413,00	55 540,51	80,01
	80101		Szkoły podstawowe	53 840,00	42 846,82	79,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 260,00	6 678,36	106,68
		0920	Pozostałe odsetki	5 750,00	966,30	16,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	964,16	35,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 130,00	34 238,00	87,50
	80104		Przedszkola	3 104,00	3 104,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	3 104,00	3 104,00	100,00
	80110		Gimnazja	8 069,00	2 283,80	28,30
		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	1 719,46	85,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	381,24	38,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	183,10	61,03
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł	4 769,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00	7 305,89	166,04
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 045,80	23,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 904,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	125,62	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	230,47	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. I półr. 2007
852			Pomoc społeczna	7 953 253,00	3 741 124,65	47,04
	85203		Ośrodki wsparcia	329 000,00	170 280,00	51,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 000,00	170 131,00	51,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	149,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 029 249,00	2 715 581,93	45,04
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	631,00	445,30	70,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 000,00	2 688 000,00	44,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 821,00	20 644,63	115,84
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 797,00	6 492,00	60,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	18 300,00	52,29
		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	18 300,00	52,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 065,00	514 712,62	49,63
		0830	Wpływy z usług	23 160,00	11 663,52	50,36
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	7,00	46,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	1 042,10	117,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 000,00	200 000,00	52,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00	302 000,00	47,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 391,00	197 410,48	56,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 512,45	63,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 925,03	1925,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. I półr. 2007
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 891,00	193 973,00	55,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	15 271,62	54,54
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	12 862,32	45,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 380,80	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 068,00	10 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 068,00	10 068,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	132 480,00	99 500,00	75,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 480,00	99 500,00	75,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 525,00	170 525,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 525,00	170 525,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 525,00	170 525,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 125,00	892 988,89	81,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	892 125,00	892 124,46	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	892 125,00	892 124,46	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	61,08	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61,08	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	639,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	639,16	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	164,19	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	164,19	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	119 586,00	73 365,38	61,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. I półr. 2007
	92601		Obiekty sportowe	19 246,00	19 851,00	103,14
		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	0,00	110,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	19 246,00	19 741,00	102,57
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 340,00	28 514,38	56,64
		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	50 000,00	28 378,54	56,76
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	93,84	31,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	42,00	105,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00
			Razem:	45 096 928,00	25 557 432,52	56,67

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/07
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za I półrocze 2007 r.

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 456,56	30,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 679,81	42,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 679,81	42,00
	01095		Pozostała działalność	2 160,00	2 117,38	98,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 117,38	98,03
600			Transport i łączność	4 934 473,00	1 342 176,77	27,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 800,00	336 900,00	50,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	673 800,00	336 900,00	50,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	160 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 979 673,00	1 005 276,77	25,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,80	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,00	6 769,65	36,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	938,40	86,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	1 025,87	34,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	146,49	30,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	3 592,81	9,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 174 921,00	320 915,33	27,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 531,88	65,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	788,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 000,00	664 419,54	24,30
	60095		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 400,00	46 862,30	8,44

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 400,00	46 862,30	11,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 036,20	50,91
		4300	Zakup usług pozostałych	100 350,00	24 845,54	24,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 223,56	50,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	6 757,00	2,82
	70095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 550,00	21 290,64	16,18
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 050,00	6 251,79	8,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 251,79	27,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	54 500,00	15 038,85	27,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	263,38	10,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 775,47	32,83
750			Administracja publiczna	4 767 973,00	2 145 528,14	45,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 857,00	191 718,80	46,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 752,00	121 202,24	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 022,00	20 173,21	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 993,00	2 901,95	41,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 551,46	16,91

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	19 029,94	74,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	545,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 320,00	89 188,71	38,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 520,00	83 686,60	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 849,70	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	212,01	3,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	440,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 519,00	1 819 369,94	46,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 483,00	24,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 247,00	1 034 446,12	42,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 944,00	169 475,80	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 074,00	180 978,88	42,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 877,00	25 752,44	41,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	4 130,70	19,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	63 413,15	43,43
		4260	Zakup energii	74 000,00	36 569,66	49,42
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	28 799,39	84,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 913,50	38,27
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	75 389,89	44,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 011,09	40,11

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000,00	21 309,79	39,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 000,00	18,18
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	994,00	4,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 788,00	47 841,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 725,00	4 862,60	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,55	46,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	27,51	18,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 382,30	67,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 831,11	28,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	8 747,29	67,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 894,00	81 964,17	68,36
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 627,00	21 334,68	98,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 625,00	14 355,00	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	665,90	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,40	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 894,00	3 894,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,78	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	341,60	99,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 550,00	7 786,36	9,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	6 086,36	9,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	68,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	67 100,00	16 129,65	24,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	5 541,16	18,17
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	5 240,17	16,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 348,32	99,97

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 614,00	30 102,46	92,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 432,00	2 214,06	49,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	316,71	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	45,36	49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 704,00	1 851,99	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 182,00	27 888,40	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 590,00	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 518,67	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	217,58	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,00	8 981,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 581,15	99,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	34 383,70	81,87
	75414		Obrona cywilna	10 800,00	3 183,70	29,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	103,60	25,90
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 050,00	82,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,10	6,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	31 200,00	31 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 493,00	34 867,00	39,40
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 493,00	34 867,00	39,40

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	9 619,47	38,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	73,53	30,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	10,52	21,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 463,51	10,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 549,84	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 079,45	27,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 700,00	16 070,68	70,80
757			Obsługa długu publicznego	231 500,00	13 674,76	5,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	13 674,76	5,91
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	207 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	24 500,00	13 674,76	55,82
758			Różne rozliczenia	1 308 583,00	49 227,00	3,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 067,00	49 227,00	98,32
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 067,00	49 227,00	98,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 258 516,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 258 516,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	212 768,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	1 045 748,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 022 334,00	7 932 426,46	52,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 630 550,00	3 673 109,83	55,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 840,00	348,14	2,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 555,00	2 345 432,19	54,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 452,00	341 910,27	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 707,00	424 348,99	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 199,00	65 924,31	58,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 176,00	6 792,00	47,91

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 730,00	8 509,25	79,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 459,00	50 481,82	65,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	497,98	83,00
		4260	Zakup energii	300 928,00	136 432,98	45,34
		4270	Zakup usług remontowych	216 451,00	10 900,00	5,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 660,00	55,42
		4300	Zakup usług pozostałych	50 454,00	27 813,80	55,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 435,00	2 161,66	48,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 599,00	6 409,74	60,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	271,72	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	15 274,00	11 815,69	77,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 446,00	228 063,00	76,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	140,00	4,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	668,79	40,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 675,00	1 527,50	91,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 463,00	46 259,90	58,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 067,00	32 247,41	56,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00	4 225,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	5 213,10	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	892,23	59,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	516,00	253,00	49,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 286,00	3 429,00	80,00
	80104		Przedszkola	2 662 467,00	1 262 268,00	47,41
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 639 639,00	1 262 268,00	47,82

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	22 828,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 311 518,00	2 805 822,47	52,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 446,00	3 788,14	33,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 113,00	1 765 080,92	52,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 532,00	273 375,51	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 747,00	333 718,95	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 440,00	51 533,30	58,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	3 806,03	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	7 241,63	48,44
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,00	1 737,48	98,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	953,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	40,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	189,30	99,63
		4260	Zakup energii	334 217,00	147 830,38	44,23
		4270	Zakup usług remontowych	273 150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	1 130,00	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 859,00	20 018,25	64,87
		4308	Zakup usług pozostałych	935,00	934,59	99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 203,00	1 363,44	32,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 060,00	5 432,69	67,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	345,16	31,38
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 903,00	8 902,08	99,99
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 938,00	1 938,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 952,00	6 374,00	64,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 864,00	166 339,00	75,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	300,00	20,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 115,00	502,70	45,09

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,43	99,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	17,50	8,75
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 770,00	1 770,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 732,00	29 428,32	35,57
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 136,00	5 136,00	39,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 472,00	6 754,60	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 219,00	7 837,44	33,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 914,00	1 547,44	22,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	6 602,00	32,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 520,00	970,24	38,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 221,00	580,60	26,14
	80195		Pozostała działalność	256 604,00	115 537,94	45,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19 748,00	14 616,00	74,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00	7 157,11	46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 678,50	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	1 355,32	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	193,51	45,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00	6 663,50	26,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 853,00	83 874,00	74,99

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	419 640,00	188 729,75	44,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 640,00	167 729,75	43,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	12 000,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 323,00	28 422,70	41,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 485,00	86,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 688,00	10 739,25	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	1 530,46	49,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 159,00	54 447,00	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 694,00	18 728,44	30,36
		4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	34 820,84	84,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	745,96	32,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	209,10	13,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 181,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 045,00	2 420,00	59,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	21 000,00	60,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	21 000,00	60,00
852			Pomoc społeczna	11 251 298,00	5 012 966,18	44,55
	85203		Ośrodki wsparcia	348 344,00	168 151,97	48,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	227,55	11,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 594,00	103 681,31	47,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00	16 320,17	99,63

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 882,00	20 785,62	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	2 920,03	50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 080,00	31,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 314,59	18,26
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	273,03	17,06
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 531,03	39,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 385,00	4 262,91	27,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	781,73	36,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 059,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 500,00	95,24
		4480	Podatek od nieruchomości	1 046,00	474,00	45,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 011 428,00	2 690 930,43	44,76
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 797,00	6 108,00	56,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	6,79	4,53
		3110	Świadczenia społeczne	5 777 638,00	2 598 974,46	44,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	21 863,43	38,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,00	3 502,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 404,00	37 773,01	42,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	624,81	22,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	579,00	12,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 491,23	8,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 731,14	63,66

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	560,00	58,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 208,97	40,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	136,20	6,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 798,00	2 500,00	89,35
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	631,00	401,20	63,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	220,00	8,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 324,00	2 250,19	42,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	17 954,54	51,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	17 954,54	51,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 951 000,00	881 850,17	45,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 000,00	800 142,70	44,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	81 707,47	54,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 828 441,00	664 253,77	36,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 441,00	664 253,77	36,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 537,00	481 587,80	51,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	967,14	38,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 156,00	311 826,80	48,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 763,00	48 762,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 813,00	61 438,48	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 099,00	8 659,57	57,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 136,00	3 741,00	17,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	120,00	8,00

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 517,21	29,31
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 627,90	48,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	139,00	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 833,34	40,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	1 704,72	40,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	665,00	39,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	796,00	41,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 660,00	20 000,00	77,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	570,00	49,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	920,00	30,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 770,00	2 299,45	83,01
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 068,00	10 068,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 068,00	10 068,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	132 480,00	98 169,50	74,10
		3110	Świadczenia społeczne	132 480,00	98 169,50	74,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	934 874,00	576 820,89	61,70
	85401		Świetlice szkolne	750 649,00	415 671,16	55,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 460,00	278 133,04	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 252,00	44 298,60	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 110,00	51 661,85	51,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 271,00	7 981,34	55,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 185,00	1 122,00	51,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 151,33	39,12

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 352,00	30 323,00	83,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 225,00	161 149,73	87,47
		3240	Stypendia dla uczniów	184 225,00	161 149,73	87,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 104,00	1 661 612,07	20,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 511 000,00	455 862,63	8,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 000,00	455 862,63	8,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	960 065,00	508 993,97	53,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	585,60	36,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 110,00	22 593,17	26,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	923,00	18,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,00	3 444,92	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	487,11	21,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 096,92	62,19
		4260	Zakup energii	1 000,00	96,12	9,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	862,00	28,73
		4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	435 849,42	55,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	694,00	23,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 360,00	74,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1,71	0,86
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 775,00	131 939,72	32,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 289,60	25,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	30 931,94	24,59

dział	rozdział	§	treść	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 314,00	73,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 346,00	4 977,34	21,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	711,85	21,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 217,91	34,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	244,10	6,97
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	68 795,32	38,39
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	732,66	97,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 000,00	461 942,48	48,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 222,96	17,41
		4260	Zakup energii	709 700,00	414 620,64	58,42
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	41 236,00	35,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	836,84	27,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	26,04	8,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	419 264,00	102 873,27	24,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 597,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	15 000,00	39,47

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	54 281,19	48,68
		4430	Różne opłaty i składki	45 764,00	33 592,08	73,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 051,00	606 717,00	55,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 578,00	335 000,00	59,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 578,00	335 000,00	59,97
	92116		Biblioteki	521 473,00	267 717,00	51,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 473,00	267 717,00	51,34
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	4 000,00	20,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	40,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 822 091,00	746 824,25	40,99
	92601		Obiekty sportowe	590 663,00	295 320,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	590 663,00	295 320,00	50,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	921 428,00	336 047,25	36,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 232,00	137 890,87	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 121,00	21 121,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 791,00	21 512,14	44,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 742,00	2 947,10	43,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	19 229,00	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	27 802,89	75,55
		4260	Zakup energii	77 000,00	35 804,93	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	21 530,82	56,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 547,94	84,93

dział	rozdział	§	tresc	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 160,00	28 253,75	16,04
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	24 456,56	14,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	170,60	28,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 862,00	86,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,00	7 383,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 298,00	13 524,44	55,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 112,43	52,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	374,10	37,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 980,59	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	253,40	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	11 000,00	57,89
	92695		Pozostała działalność	310 000,00	115 457,00	37,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	78 000,00	43,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 230,00	1 210,00	4,80
		4300	Zakup usług pozostałych	93 390,00	36 247,00	38,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				51 124 138,00	20 472 463,12	40,04

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 93/07

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Z dnia 30 sierpnia 2007 r.

**Informacja
z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2007 r.
- część objaśniająca**

Budżet miasta na rok bieżący został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr VI/22/07 dnia 20 lutego 2007 r. i opublikowany dnia 5 marca 2007 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 55, poz. 449

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 48.017.062 zł, limit wydatków na kwotę 53.955.490 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 5.938.428 zł zaplanowano sfinansować :

- kredytem długoterminowym w kwocie 3.070.428 zł
- pożyczkami długoterminowymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.868.000 zł.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet został uznany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uchwałą nr 828/07 z dnia 21 marca 2007 r. za podjęty z istotnym naruszeniem prawa i w części uchylony. Regionalna Izba Obrachunkowa ustaliła plan dochodów w ogólnej kwocie 47.886.262 zł, plan wydatków w kwocie 53.824.690 zł oraz stwierdziła nieważność załącznika 3a „Zadania inwestycyjne w 2007 r”. Od powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku uchwałą Nr IX/33/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. wniosła Rada Miasta. Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 10 lipca 2007 r. (sygn. I SA/Bk 361/2007) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. Wyrok Sądu na dzień sporządzania niniejszej informacji jest nieprawomocny, bowiem uchwałą Nr Nr 2323/07 z dnia 3 sierpnia 2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku postanowiło wnieść skargę kasacyjną. Skarga została złożona w dniu 21 sierpnia b.r. i oczekuje na rozpatrzenie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

W I półroczu Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr VII/25/07, X/37/07, XI/49/07 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 52/07, 55/07 i 66/07.

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

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 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 45.096.928 zł, limit wydatków na kwotę 51.124.138 zł. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 6.027.210 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 3.070.428 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 88.782 zł,
- pożyczkami długoterminowymi z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 2.868.000 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem stanowiły kwotę 5.962.667,55 zł, w tym wymagalne netto (bez odsetek) z uwzględnieniem należności rachunku dochodów własnych – 848.660,79 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 1.932.825,34 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 1.706.825,34 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” w kwocie 520.077,02 zł; w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 150.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2004 r. na zadanie „Modernizacja ulic Mickiewicza, Kraszewskiego i Szaniawskiego w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w kwocie 96.748,32 zł; w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 82.500 zł,
- c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 r. na zadanie „Ulice Poświętna i Widowska w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w kwocie 337.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 50.000 zł,
- d) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 753.000 zł.

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 226.000 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” w kwocie 113.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Modernizacja ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 82.000 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” w kwocie 31.000 zł,

W I półroczu bieżącego roku spłacono końcowe raty pożyczki zaciągniętej w IV kwartale roku ubiegłego w kwocie 892.124,46 zł na prefinansowanie zadania „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”. Spłata nastąpiła z chwilą otrzymania refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 25.557.432,52 zł, co stanowi 56,67 % wykonania planu rocznego. Biorąc pod uwagę okres sprawozdawczy, wykonanie dochodów jest dobre. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 20.472.463,12 zł. Na koniec I półrocza b.r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 5.084.969,40 zł. Ponadto przychody budżetu w okresie sprawozdawczym stanowiła pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 452.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej”. Rozchody budżetu w kwocie 1.174.624,46 zł stanowiły:

- spłacone raty pożyczki na prefinansowanie w kwocie 892.124,46 zł,
- spłacone raty pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 282.500 zł.

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**

Plan roczny dochodów na dzień 30 czerwca 2007 roku zrealizowano w kwocie 36.610,28 zł, co stanowi 73,22 % planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 36.579,76 zł tj. 73,16 % planu oszacowanego na kwotę 50.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 6.426,23 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 182,95 zł.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,52 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Nie odnotowano wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne realizowane przy ich udziale. Na plan 25.800 zł, w drugim półroczu przewidywane są wpłaty Społecznych Komitetów Budowy z tytułu planowanych do realizacji zadań:

1. Ul. 11 Listopada – zaulek – wodociąg,
2. Ul. Hołowiecka – zaulek – wodociąg i kanał sanitarny,
3. Ul. Chmielna – zaulek – wodociąg

Od inicjatora SKB ul. Pogodna – kanalizacja sanitarna i wodociąg wpłynęła prośba o realizację tego zadania w 2008 roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny oszacowany na kwotę 680.174 zł wykonano w I półroczu w wysokości 787.886,05 zł, co stanowi 115,84 % planu rocznego.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 314.000 zł wynosiły kwotę 376.739,78 zł, co stanowi 119,98 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 30.157,74 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 30.157,74 zł.

2) Nieplanowane grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 50 zł,

3) Wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wynosiły kwotę 704 zł ,

- stanowiły wpłaty z tytułu wystawionych upomnień.

3) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 135.284 zł, uzyskano na kwotę 108.402,20 zł, co stanowi 80,13 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 27.751,27 zł, w tym należności wymagalne kwotę 27.751,27 zł.

4) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 35.000 zł, wpłynęła kwota 34.949,39 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego. Uzyskany dochód to spłata rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.976,08 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 2.976,08 zł.

5) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 191.000 zł wpłynęła kwota 252.066,52 zł, co stanowi 131,97 % planu rocznego.

Na wartość dochodów ze sprzedaży działek składa się kwota netto 167.058 zł oraz z tytułu transakcji czerwcowych odprowadzony w lipcu b.r. do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług VAT w kwocie 9.768 zł.

W trybie przetargowym sprzedano następujące działki:

- o nr geod. 3266/5 i 3267/7 przy ul. Białowieskiej,
- o nr geod. 181/8 przy ul. Kilińskiego,
- o nr 839/5 przy ul. Obozowej,

- o nr geod. 3294/2 i 3004/2 przy ul. Poniatowskiego,
- o nr geod. 839/5 przy ul. Sportowej,
- o nr geod. 3652/31, 3652/32, 3652/36, 3652/81 przy ul. Szarych Szeregów.

Dokonano sprzedaży 7 lokali mieszkalnych. Sprzedaży dokonano na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty. Uzyskane wpływy stanowią kwotę 75.240,52 zł i wynikają z umów sprzedaży zawartych w roku bieżącym i w latach ubiegłych (wpłaty rat i z tytułu oprocentowania). Zaewidencjonowano też wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie lokalu, należne gminie w związku z jego zbyciem przed upływem 5 lat. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 51.411,70 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 49.807,22 zł.

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 5.935,05zł, tj. 593,51 % planu oszacowanego na kwotę 1.000 zł.

7) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy) w kwocie 5.624,45 zł.

8) Wpływy z różnych dochodów za sporządzenie operatów szacunkowych, wyrysów geodezyjnych w łącznej kwocie 3.414,66 zł, co stanowi 118,15 % planu oszacowanego na kwotę 2.890 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody na plan 79.149 zł w kwocie 93.045,42 zł, co stanowi 117,56 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 1.610,98zł, co stanowi 322,20 % planu oszacowanego na kwotę 500 zł.
- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, wpłaty za udostępnienie miejsca na gablotę informacyjną w łącznej kwocie 6.870,20 zł, co stanowi 33,12 % planu oszacowanego na kwotę 20.745 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.827,75 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 2.827,75 zł i

stanowiły je wpłaty za udostępnienie miejsca na gablotę oraz z tytułu refakturowania dostaw za energię i wodę.

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 41.917,30zł, co stanowi 165,22 % planu oszacowanego na kwotę 25.370 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 – planowana kwota 500 zł wpłynęła na rachunek w II półroczu b.r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.715,42 zł tj. 206,66 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.056 zł stanowiły otrzymane refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty za materiały używane, wpłaty za przepał paliwa, zwrot nadpłaty z Zakładu Energetycznego. Należności pozostałe do zapłaty stanowiła refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 11.616,82 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.002,80 zł, tj. 123,53 % planu oszacowanego na kwotę 4.050 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym – 18.928,72 zł (środki wpłynęły od następujących podmiotów: Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Bielski Klub Sportowy „TUR”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „GONG”, Uczniowski Klub Sportowy „ORION G2”, Polska Federacja Scrabble, Klub Amazonki, Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”, Bielski Dom Kultury)

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie za I półrocze wynosi 12.140.190,86 zł, co stanowi 54,34 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 22.341.544 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 37.301,96 zł, co stanowi 41,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.200 zł. Stanowiły je :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, za I półrocze uzyskano dochody w kwocie 37.108,98 zł, co stanowi 41,23 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 24.155,37 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 24.155,37 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 192,98zł, co stanowi 96,49 % 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 3.843.269,88 zł, co stanowi 54,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.009.834 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 3.276.623,04 zł co stanowi 54,74 % planu oszacowanego na kwotę 5.985.666 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.617.632,22 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 466.339,76 zł.
- z podatku rolnego w kwocie 3.367,31 zł, co stanowi 110,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.052 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 718,50 zł i w całości były to należności wymagalne.
- z podatku leśnego w kwocie 46,30 zł, co stanowi 100,65 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 46 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 129.448,50 zł, co stanowi 47,79 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 270.852 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące

wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 155.738,70 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 31.203,70 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 59.548,70 zł, co stanowi 198,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 30.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 2.754,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 2.684,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 140,80zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.198,23zł, co stanowi 202,48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 357.897 zł na plan 712.198 zł, tj. 50,25 % planu rocznego.

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 1.863.901,83 zł, co stanowi 65,98 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.825.137 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.172.185,50 zł, co stanowi 61,52 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.905.524 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 983.106,39 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 107.419,02 zł.

- podatku rolnego w kwocie 88.937,02 zł, co stanowi 66,77 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 133.200 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 53.771,31 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 4.871,21 zł.

- podatku leśnego w kwocie 802,83 zł, co stanowi 63,72 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.260 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 598,48 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 122,19 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 192.207,76 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego oszacowanego na kwotę 256.148 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 204.160,46 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 79.784,46 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 63.506,00 zł, co stanowi 141,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 45.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.946,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 856,00 zł.
- podatku od posiadania psów w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 66,67 % planu oszacowanego na kwotę 1.500 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 64.988,90 zł, co stanowi 54,16 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 120.000 zł,
- nie było wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 268.542,59 zł, co stanowi 76,73 % planu oszacowanego na kwotę 350.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 5.524,97 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 4.396,97 zł,
- zaległości z podatków zniesionych – uzyskano kwotę w planowanej wysokości 2.405 zł.
- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 970,80 zł, co stanowi 97,08 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.355,43 zł, co stanowi 92,84 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.000 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 632.435,51zł, co stanowi 70,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 892.600 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 280.664,21 zł (56,13 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500.000 zł),

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 336.921,30 zł (91,06 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 370.000 zł). Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionej opłaty stanowiły kwotę 306,25 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 306,25 zł.
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (składały się na powyższe wpływy opłaty za dokonywanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 14.850 zł, co stanowi 66,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 22.500 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat – odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 3.009,50 zł, są to należności wymagalne.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 100 zł nie było wpłat.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 5.754.859,14 zł, co stanowi 49,96 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.519.668 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 5.287.750,00 zł, co stanowi 48,67 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.864.668 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 467.109,14 zł, co stanowi 71,31 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 655.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 21.100,79zł.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych uzyskano dochody w kwocie 8.422,54 zł, tj. 205,18 % planu oszacowanego na kwotę 4.105 zł. Dochody stanowiły zasądzone koszty sądowe.

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 6.661.808,00 zł stanowią 61,54 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.825.437 zł (zwiększonego w ciągu roku decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 o kwotę 233.493 zł). Wyższy wskaźnik wykonania wynika z faktu, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu gminy otrzymują dodatkową 1/13 należnej kwoty rocznej na zabezpieczenie zwiększonych wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zarachowuje się do wykonania I półrocza zgodnie z przepisami o sprawozdawczości ratę subwencji za lipiec, przekazaną gminie w trzeciej dekadzie czerwca.

W rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 437.784 zł, co stanowi 50 % planu oszacowanego na kwotę 875.569 zł .

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe wpłynęła kwota 49.227,07 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 98,32 % planu oszacowanego na kwotę 50.067 zł.

W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 269.442,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 538.885 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na kwotę 15.042,42 zł, co stanowi 58,96 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 25.514 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 6.678,36 zł) i gimnazjach w kwocie 1.719,46 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 966,30 zł) i gimnazjów w kwocie 381,24 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach w kwocie 964,16 zł i gimnazjach (w kwocie 183,10 zł),
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok na kwotę 3.104zł z samorządowych przedszkoli.,
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 1.045,80 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2007 r. w szkołach podstawowych i gimnazjach nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na kwotę 59.152,65 zł, co stanowi 70,58 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 83.814 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 149,00 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (prowizja płatnika, odsetki bankowe, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),

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

- uzyskane dochody w kwocie 20.644,63 zł stanowiła należna gminie część zaliczki alimentacyjnej,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 445,30 zł (od nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS),
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6.492 zł (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za 2005 i 2006 rok przez świadczeniobiorców MOPS),

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

- wpływy z usług w kwocie 11.663,52 zł z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe oraz odpłatności za pobyt w Domie Pomocy Społecznej,
- pozostałe odsetki w kwocie 7 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.042,10 zł z tytułu wpłat należności za obiady,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki w kwocie 1.512,45 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.925,03 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi i refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług w kwocie 12.862,32 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 28,50 zł z tytułu nieterminowych wpłat za obiady.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.380,80 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi za 2006 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 535.147,52 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 4.520,55 zł. Wskazaną kwotę należności stanowią:

- odpłatność za obiady oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 847,20 zł,
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na kwotę 4.628,93 zł,

- prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz z tytułu w kwocie 2.277,28 zł,
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 527.382,11 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nieplanowane dochody zrealizowano na kwotę 864,43 zł i stanowiły je:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 61,08 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 639,16 zł z tytułu ze sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 164,19 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody na kwotę 48.365,38 zł (69,50 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 69.586 zł). Stanowiły je dochody w kwocie 19.741 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik” oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w tym zakładzie budżetowym w kwocie 110,00 zł, jak również realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody wynikające z tytułu :

- wynajmu pomieszczeń w kwocie 28.378,54 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 93,84 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego w łącznej kwocie 42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- w Zakładzie Budżetowym Pływalnia Miejska „Wodnik” wystąpiły należności netto w kwocie 7.852,38 zł z tytułu podatku od towarów i usług VAT oraz kaucji za butle.

- w MOSIR wystąpiły należności w kwocie 2.158,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym należności wymagalne na kwotę 1.426,00 zł.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę **3.213.058,73** zł, tj. 46,17 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę **6.958.842** zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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	2 160,00	2 159,73	99,99			
	01095	4430	Różne opłaty i składki				2 160,00	2 117,38	98,03
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 160,00	2 159,73	99,99	2 160,00	2 117,38	98,03
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	169 000,00	94 000,00	55,62			
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 667,00	59 003,00	48,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 590,00	19 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 282,00	13 481,00	55,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 461,00	1 926,00	55,65
750	Administracja publiczna			169 000,00	94 000,00	55,62	169 000,00	94 000,00	55,62
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	4 432,00	2 218,00	50,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				637,00	316,71	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91,00	45,36	49,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 704,00	1 851,99	50,00
	75101	Urzędy wojewódzkie		4 432,00	2 218,00	50,05	4 432,00	2 214,06	49,96
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 182,00	28 182,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 860,00	13 590,00	98,05

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	2 160,00	2 159,73	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 520,00	1 518,67	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				218,00	217,58	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 984,00	8 981,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600,00	3 581,15	99,48
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		28 182,00	28 182,00	100,00	28 182,00	27 888,40	98,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			32 614,00	30 400,00	93,21	32 614,00	30 102,46	92,30
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	329 000,00	170 131,00	51,71			
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	227,55	11,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				207 394,00	103 681,31	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 380,00	16 320,17	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 103,00	20 785,62	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 493,00	2 920,03	53,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 200,00	2 080,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 500,00	1 314,59	23,90
		4220	Zakup środków żywności				1 600,00	273,03	17,06
		4260	Zakup energii				19 000,00	7 531,03	39,64
		4300	Zakup usług pozostałych				11 470,00	4 262,91	37,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 160,00	781,73	36,19
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 059,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 875,00	7 500,00	95,24
		4480	Podatek od nieruchomości				1 046,00	474,00	45,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 160,00	2 159,73	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 320,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		329 000,00	170 131,00	51,71	329 000,00	168 151,97	51,11
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 000,00	2 688 000,00	44,80			
	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	6,79	4,53
		3110	Świadczenia społeczne				5 777 638,00	2 598 974,46	44,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 300,00	21 863,43	38,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 502,00	3 502,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 404,00	37 773,01	42,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 774,00	624,81	22,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	579,00	12,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	1 491,23	8,28
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	12 731,14	63,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				960,00	560,00	58,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	1 208,97	40,30
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	136,20	6,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 798,00	2 500,00	89,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 650,00	220,00	8,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				10 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 324,00	2 250,19	42,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 160,00	2 159,73	99,99			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000 000,00	2 688 000,00	44,80	6 000 000,00	2 684 421,23	44,74
	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	18 300,00	52,29			
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 000,00	17 954,54	51,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		35 000,00	18 300,00	52,29	35 000,00	17 954,54	51,30
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 000,00	200 000,00	52,49			
	85214	3110	Świadczenia społeczne				381 000,00	192 482,64	50,52
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		381 000,00	200 000,00	52,49	381 000,00	192 482,64	50,52
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 068,00	10 068,00	100,00			
	85278	3110	Świadczenia społeczne				10 068,00	10 068,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 068,00	10 068,00	100,00	10 068,00	10 068,00	100,00
852	Pomoc społeczna			6 755 068,00	3 086 499,00	45,69	6 755 068,00	3 073 078,38	45,49
Ogółem				6 958 842,00	3 213 058,73	46,17	6 958 842,00	3 199 298,22	45,97

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 2.159,73 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 2.160,00 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

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 94.000 zł, co stanowi 55,62 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 169.000 zł. 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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 30.400 zł, co stanowi 93,21 % planu oszacowanego na kwotę 32.614 zł, z tego:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** dotację w kwocie 2.218,00 zł, co stanowi 50,05 % planu rocznego określonego na kwotę 4.432 zł. Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** dotację w planowanej kwocie 28.182 zł z przeznaczeniem na

przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarządzonych na dzień 20 maja b.r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 3.086.499,00 zł (45,69 % planu rocznego określonego na kwotę 6.755.068,00zł).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 170.131,00 zł , co stanowi 51,71 % planu rocznego określonego na kwotę 329.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 2.688.000,00 zł (44,80 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 6.000.000 zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 18.300,00 zł (52,29 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 35.000zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 200.000zł (52,49 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 381.000 zł).

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w planowanej kwocie 10.068,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

III. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 806.140,00 zł, co stanowi 60,89 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.324.026,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

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)	39 130,00	34 238,00	87,50			
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 679,00	11 172,52	34,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 739,00	1 887,98	32,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy				712,00	266,37	37,41
	80101	Szkoły podstawowe		39 130,00	34 238,00	87,50	39 130,00	13 326,87	34,06
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 904,00	0,00			
	80195						0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			39 130,00	40 142,00	102,59	39 130,00	13 326,87	34,06
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00	302 000,00	47,78			
	85214	3110	Świadczenia społeczne				632 000,00	281 837,98	44,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		632 000,00	302 000,00	47,78	632 000,00	281 837,98	44,59
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 891,00	193 973,00	55,44			
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				640,00	314,72	49,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				270 092,00	128 653,20	47,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 534,00	21 534,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 603,00	26 234,00	63,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 375,00	3 682,21	68,51
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	239,80	47,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 647,00	7 300,00	75,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	90,00	18,00

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
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 130,00	34 238,00	87,50			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		349 891,00	193 973,00	55,44	349 891,00	188 047,93	53,74
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 480,00	99 500,00	75,11			
	85295	3110	Świadczenia społeczne				132 480,00	98 169,50	74,10
	85295	Pozostała działalność		132 480,00	99 500,00	75,11	132 480,00	98 169,50	74,10
852	Pomoc społeczna			1 114 371,00	595 473,00	53,44	1 114 371,00	568 055,41	50,98
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 525,00	170 525,00	100,00			
	85415	3240	Stypendia dla uczniów				170 525,00	155 049,73	90,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 525,00	170 525,00	100,00	170 525,00	155 049,73	90,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			170 525,00	170 525,00	100,00	170 525,00	155 049,73	90,92
Ogółem				1 324 026,00	806 140,00	60,89	1 324 026,00	736 432,01	55,62

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale po stronie dochodów otrzymano kwotę 40.142 zł, co stanowi 102,59 % planu określonego na kwotę 39.130 zł, w tym:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wpłynęła dotacja w kwocie 34.238,00 zł, tj. 87,50 % kwoty określonej decyzją PUW (39.130 zł) przeznaczona na sfinansowanie wprowadzania nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wpłynęła nieplanowana kwota 5.904zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dotacja została wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 73/07 w dniu 10 lipca b.r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.114.371,00 zł wpłynęła kwota 595.473,00 zł, co stanowi 53,44 % planu rocznego.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 302.000,00 zł, co stanowi 47,78 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 632.000 zł .

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 193.973,00 zł, co stanowi 55,44 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 349.891,00 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 została przekazana dotacja w kwocie 99.500,00 zł, co stanowi 75,11 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 132.480,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów została przekazana dotacja w planowanej kwocie 170.525,00 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 I półroczu wpłynęła do budżetu miasta kwota 357.897 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.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego

określonego umową z Ministerstwem Sportu na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w 2007 r.

V. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 21.334,68 zł, tj. 98,65 % planu określonego na kwotę 21.627 zł, wynikającego z umowy dotyczącej przekazania dotacji na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu trasy obwodnicy Augustowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wpłynęły dotacje razem na kwotę 356,09 zł, w tym :

- 1) Dotacja przeznaczona przez Urząd Miejski w Zabłudowie za naukę religii w szkole podległej Gminie Miejskiej Zabłudów w kwocie 125,62 zł,
- 2) Dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim za naukę religii w szkołach podległych staroście na kwotę 230,47 zł

VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpłynęła kwota 892.124,46 zł z planowanej kwoty 892.125 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu refundacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja kwotę 4.769 zł stanowi planowana dotacja na realizację programu Sokrates-Comenius Akcja 1 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates. Ww. kwota stanowi 20 % przyznanych (II transzę) i powinna wpłynąć w II półroczu po złożeniu raportu i sprawozdania końcowego do Agencji.

WYDATKI

W I półroczu 2007r. przy planie wydatków 51.124.138 zł, wykorzystano kwotę 20.472.463,12 zł, co stanowi 40,04% planu rocznego.

Planowane wydatki inwestycyjne określono na kwotę 9.590.722 zł, wykorzystano w kwocie 1.220.256,74 zł, co stanowi 12,72 % planu rocznego. W okresie I półrocza plan wydatków inwestycyjnych uległ zmniejszeniu o kwotę 900.143 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 176.160 zł, wykorzystano kwotę 28.253,75zł (16,04% planu rocznego).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 170.000 zł, wykorzystano kwotę 24.456,56 zł (14,39% planu rocznego) na konserwację rowów na terenie miasta, polegającej na okoszeniu skarp, odmuleniu dna oraz faszynowaniu brzegów, usunięto 18 drzew z pasa rzeki Biała.

Na budowę rowu otwartego od ul. 11 Listopada do rzeki Lubka (wydatek inwestycyjny) zaplanowano kwotę 90.000 zł. W I półroczu opracowano dokumentację techniczną na przedmiotowe zadanie, którą opłacono w lipcu (17.200 zł). Na dzień sporządzania informacji dobiegała końca procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W dalszej kolejności należy uzyskać pozwolenie na budowę, zorganizować przetarg i wykonać inwestycję (planowane do wykonania czynności w II półroczu).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 4.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek; W i półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 1.679,81 zł (42 % planu rocznego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym występuje dotacja w kwocie 2.160 zł, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.117,38 zł (98,03 % planu), jako wypłatę 7 producentom rolnym na podstawie wystawionych decyzji, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.934.473 zł, wykorzystano kwotę 1.342.176,77 zł, tj. 27,20% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 673.800 zł jako dopłata do przewozów w związku ze stosowaną 50 % i 100 % ulgą w przewozach komunikacją miejską w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 336.900 zł (50% planu rocznego).

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.000 zł na współfinansowanie wraz z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku budowy chodnika przy ul. Białostockiej . Z nawiązanych kontaktów z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że zarządca drogi nie będzie realizował przedmiotowego zadania w r.b.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 3.979.673 zł, wydatkowano kwotę 1.005.276,77 zł, co stanowi 25,26% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I . Bieżące utrzymanie dróg – 331.040,02 zł, w tym:

1.Remont dróg o nawierzchni bitumicznej – wydatkowano 203.715,46 zł z przeznaczeniem na :

a) uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco z recyklera i otaczarki w następujących ulicach:, 3-go Maja, Rejtana, Wschodnia, Żeromskiego, Studziwodzka, Orlańska, Słowackiego, Myśliwska, Rejonowa, H. Sawickiej, Dubiażyńska itp;

wydano w I półroczu – 200.122,65 zł,

b) wykonanie nowej nakładki asfaltowej średniej gr. 4 cm wraz z regulacją wysokościową kratek ulicznych i wjazdów studziennych w ulicy Traugutta – wydatki będą realizowane w II półroczu,

c) wykonanie nowej nakładki asfaltowej na istniejących parkingach w ulicy Kościuszki – wydatki będą realizowane w II półroczu,

d) zakup masy asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni bitumicznej przez pracowników robót publicznych – wydatkowano kwotę 3.592,81 zł,

2. Remont dróg gruntowych – wydatkowano 73.674,58 zł z przeznaczeniem na:

- a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem ogumiennym powierzchnia profilowania 126.068 m²
- b) dowóz pospółki na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności, dowieziono pospółkę w ilości 686,0 m³.

3. Konserwację kanalizacji deszczowej – wydatkowano 30.216,42 zł, z przeznaczeniem na:

- a) naprawę nawierzchni jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, regulację wysokościową wpustów ulicznych, włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO.
- b) przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki, Rejtana;

Konserwacja przyczółków na moście w ulicy Stefana Wyszyńskiego – planowana kwota wydatku 50.000 zł oraz zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej – 6.000 zł – planuje się w II półroczu br.

4. Konserwacja oznakowania poziomego – wydatkowano 23.433,56 zł z przeznaczeniem na :_

- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego ulic miejskich farbą chlorokauczukową, odblaskową na powierzchni:

- przejścia dla pieszych	- 677,87m ²
- linie ciągłe	- 123,60m ²
- linie przerywane	- 103,68m ²
- strzałki i inne symbole	- 84,41m ²

wydano – 16.901,68zł;

- b) konserwację oznakowania poziomego, zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – planuje się do wykonania w II półroczu,

c) karczowanie krzaków w pasie drogowym ul. Kazimierzowska i Żurawia, wraz z wywozem i sprzątnięciem terenu, wywóz wody z pasa drogi, dowóz żużla - wydatkowano 6.531,88zł, pozostały częściowe prace do wykonania w II półroczu br.

5. Remont ciągów pieszych.

a) Przebudowa chodnika w ulicy Kościuszki - planowana kwota wydatków - 136.650,00zł;

zadanie wykonane, opłata nastąpi w II półroczu br.

b) Przebudowa schodów wejście do księgarni ul. Mickiewicza - planowana kwota wydatków - 8.500,00 zł; ; zadanie wykonane, opłata nastąpi w II półroczu br.

c) Opracowanie projektu na przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Białowieskiej, planowana kwota wydatków - 24.000,00 zł; zadanie zostanie wykonane w II półroczu br. – została podpisana umowa z wykonawcą.

d) Dokończenie II etapu ewidencji dróg miejskich - planowana kwota wydatków 50.000,00 zł; zadanie wykonane, opłata nastąpi w II półroczu br.;

II. Organizacja robót publicznych – wydatkowano kwotę 9.817,21 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.880,41 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 148,80 zł,
- Odpis na zfs – 788 zł.

III. W zakresie wydatków inwestycyjnych plan wydatków określono na kwotę 2.734.000zł, wydatkowano kwotę 664.419,54 zł (24,30% planu), tj.:

- 1) **Dokumentacja na modernizację ulic: Akacyjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego** – plan 280.000 zł, wydatkowano kwotę 482,35 zł, podpisano umowę z projektantem – trwają prace projektowe;
- 2) **II etap – ul. Ogrodowa** w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych ulic: Norwida, Nowej, Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, innych – plan 830.000 zł, wydatkowano kwotę 237.649,36 zł (28,63%).

W 2006r. wykonano krawężniki i warstwy podbudowy: warstwę wzmacniającą, podbudowę zasadniczą, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, ciąg pieszo-jezdny.

W 2007r. wykonano: chodniki – 938 m², zjazdy bramowe – 272 m², parkingi – 157 m²;

- 3) **III etap – ul. Obozowa** w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągu dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych, ulic: Norwida, Nowej, Witosy, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzkiej, Wyszyńskiego, Ogrodowej, Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera – plan 400.000 zł, wydatkowano kwotę 225,16 zł za przygotowanie materiałów do przetargu;
- 4) **Remont mostów rzeki Białej – most w ul. Batorego** – plan 562.000 zł, wydatkowano kwotę 426.062,67 zł; z tego: kwotę 376.062,74 zł z roku 2007 oraz kwotę 49.999,93 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2006.

W I półroczu 2007r. wykonano roboty remontowe polegające na przebudowie nawierzchni wraz z poręczami oraz odnowienie części dolnej z podporami.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano:

- 1) **III etap ul. Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do ul. Jarzębinowej)** w ramach zadania pn. Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3-go Maja – plan 482.000 zł,
- 2) **Ścieżki rowerowe – dokumentacja** – plan 40.000 zł,
- 3) **Ul. Jarońskiego - przebudowa** – plan 100.000 zł,
- 4) **Ulica Dubiażyńska – przebudowa – dokumentacja projektowa** – plan 40.000 zł, podpisano umowę z firmą projektową na wartość 39.040 zł. Trwają prace projektowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 273.922,23 zł dotyczą:

- zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej – 280,11 zł,
- usługi remontowe (remont chodników oraz czyszczenie osadników)– 101.829,79 zł,

- usługi pozostałe (naprawa szlifierki) – 45 zł,
- zobowiązania inwestycyjne (remont mostu rzeki Białej) – 171.283,91 zł.
- wynagrodzeń (podatek dochodowy i składki ZUS) – 483,42 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 121.000zł na inwestycje liniowe przy udziale Społecznych Komitetów Budowy, w tym:

- ul. 11-go Listopada – zaulek - wodociąg - 25.000 zł ,
- ul. Hołowieska - zaulek – wodociąg i kanał sanitarny – 14.000 zł,
- ul. Chmielna - zaulek - wodociąg – 32.000 zł,
- ul. Pogodna – kanalizacja sanitarna i wodociąg – 50.000 zł.

Planowana wartość kosztorysowa zadań wynosi 136.000 zł, z tego: kwota 121.000 zł wydatki budżetu (na które składają się środki własne budżetu 95.200 zł i wpłaty mieszkańców na kwotę 25.800 zł). Wkład rzeczowy ludności w postaci wykonanej dokumentacji na powyższe zadania w kwocie 15.000 zł.

W okresie I półrocza wydatku nie poniesiono. Przygotowanie zadań jest następujące:

- ul. 11-go listopada –zaulek wodociąg – podpisano umowę ze Społecznym Komitetem Budowy na wspólną realizację zadania, złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- ul. Hołowiecka wodociąg i kanał sanitarny - podpisano umowę ze Społecznym Komitetem Budowy na wspólną realizację zadania, złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- ul. Chmielna- zaulek – wodociąg - podpisano umowę ze Społecznym Komitetem Budowy na wspólną realizację zadania, złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- ul. Pogodna – kanalizacja sanitarna i wodociąg – wpłynęło pismo SKB z prośbą o zabezpieczenie i przeniesienie środków w budżecie miasta na rok 2008.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 555.400 zł, wydatkowano kwotę 46.862,30 zł (8,44% planu rocznego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 395.400 zł, wydatkowano kwotę 46.862,30 zł (11,85% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące - 40.105,30 zł, w tym na:

- 1) Wycena nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opracowanie geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości gminnych, w tym podziałów nieruchomości zajętych pod drogi gminne – 24.845,54 zł,
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia do obsługi obiektów miejskich – 2.036,20 zł,
- 3) Różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie obiektów miejskich) – 13.223,56 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 240.000 zł, wykorzystano kwotę 6.757 zł na wypłatę odszkodowań za drogi.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 15.451,95 zł dotyczą:

- koszenia traw na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich – 9.948,56 zł,

- za wpis do ksiąg wieczystych – 260 zł,
- za ogłoszenie prasowe – 243,39 zł,
- za sporządzenie „Gminnej ewidencji zabytków miasta Bielsk Podlaski” oraz „Gminnego programu opieki nad zabytkami” – 5.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych będących własnością gminy miejskiej.

W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Dnia 16 i 17 sierpnia b.r. odbyły się przetargi na roboty wymienione w planie remontów. Na wykonanie przykrycia dachu budynku przy ulicy Kościuszki jak również na wymianę okien na klatkach schodowych w budynkach przy ulicy Białostockiej i Rejonowej – nikt nie złożył oferty (przetargi trzeba będzie powtórzyć z uwagi na brak wykonawców)

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 131.550zł, wydatkowano kwotę 21.290,64 zł, co stanowi 16,18% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 77.050 zł, wydatkowano kwotę 6.251,79 zł, co stanowi 8,11% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy) – 2.718 zł,

- 2) za odbitki z mapy zasadniczej wykonywane w ośrodku dokumentacji – 3.533,79 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 54.500 zł, wydatkowano kwotę 15.038,85 zł, co stanowi 27,59% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 10.817,15 zł,
- 2) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych – 456,32 zł,
- 3) Wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – plan 7.000 zł, zadanie w trakcie realizacji – wydatku nie poniesiono,
- 4) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 3.502 zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i mikrociągnika itp. – 263,38 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.767.973 zł, wydatkowano kwotę 2.145.528,14 zł, co stanowi 45 % planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i Urząd Stanu Cywilnego).

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 409.857 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 169.000 zł oraz środki własne w kwocie 240.857 zł, wydatkowano kwotę 191.718,80 zł (46,78% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia pracowników - 140.792,24 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 23.075,16 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 4.725 zł,
- 4) wydatki bieżące w kwocie 23.126,40 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.551,46 zł,
 - remont pokoju przyjęć interesantów USC – 19.029,94 zł,
 - szkolenia pracowników – 545 zł.

Zobowiązania w kwocie 11.659,16 zł dotyczą wynagrodzeń (podatek dochodowy i składki ZUS).

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zabezpieczono środki w kwocie 233.320 zł, wydatkowano kwotę 89.188,71 zł, co stanowi 38,23% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) wypłatę diet radnym - 83.686,60 zł,
- 2) wydatki rzeczowe (zakup materiałów w kwocie 5.502,11 zł, tj.:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia, wody, kwiatów, zakup usług pozostałych – 5.061,71 zł,
 - b) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 440,40 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 3.952.519 zł,
wydatkowano kwotę 1.819.369,94 zł, co stanowi 46,03 % planu.

Powyższe środki wykorzystano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.737.405,77 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1.203.921,92 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 206.731,32 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 47.841 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.483 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 4.130,70 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, książki, środki czystości – 63.413,15 zł,
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 36.569,66 zł,
- 8) zakup usług remontowych (konserwacja systemów komputerowych, remont samochodów osobowych, pozostałe remonty) – 28.799,39 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.913,50 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości , obsługa prawna, pozostałe usługi) – 75.389,89 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.011,09zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 21.309,79zł,
- 13) podróże służbowe krajowe - 4.000 zł,
- 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, inne opłaty) – 994 zł,
- 15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.831,11 zł,
- 16) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.747,29 zł,
- 17) podatek od nieruchomości – 4.862,60 zł,
- 18) wieczyste użytkowanie – 46,55 zł,
- 19) podatek od towarów i usług – 27,51 zł,

20) szkolenia pracowników – 20.382,30 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 119.894 zł, wykorzystano w kwocie 81.964,17 zł (68,36% planu) na:

- kwota 72.959,66 zł na zakup sprzętu komputerowego, tj. komputerów szt. 7, drukarki laserowej, drukarek atramentowych szt. 2, wielofunkcyjny system szerokoformatowy (kopiarka - drukarka – skaner) szt.1,
- kwota 3.282,71 zł wkład Miasta w zadaniu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”, instalacja systemu FLOWER z przeznaczeniem do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta,
- kwota 5.721,80 zł zakup licencji EWMAPA z przeznaczeniem do obsługi ewidencji gruntów i budynków na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 145.505,63 zł:

- zakup programów komputerowych – 3.477 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.596,25 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.365 zł,
- konserwacja systemów komputerowych – 225,03 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)– 3.105 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 2.458,55 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 33,93 zł,
- zakup drukarko-kopiarki z wyposażeniem – 34.999,99 zł.
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (podatek dochodowy składki ZUS) - 97.244,88 zł.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym występuje dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w dniu 20 maja 2007r. w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa w kwocie 21.627 zł, wykorzystano kwotę 21.334,68 zł (98,65% planu), na:

- wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji – 14.355 zł,
- sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, obsługę techniczno – organizacyjną – 6.979,68 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 292,32 zł zwrócono w dniu 19.06.2007r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 83.550 zł na promocję miasta, wydatkowano kwotę 7.786,36 zł (9,32% planu) na:

- 1) Zakup usług pozostałych (opłacono udział drużyny samorządowej w rozgrywkach sportowych oraz zamieszczano artykuły promujące miasto Bielsk Podlaski) – 6.086,36zł,
- 2) Różne opłaty i składki (wpisowe drużyn samorządowych) – 1.700 zł,

Zobowiązania:

- w kwocie 4.999,56 zł to druk książki Ikony Matki Bożej – wydanej z okazji 500-lecia Bielskiej Ikony Matki Bożej w ramach promocji Miasta,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 67.100 zł, wydatkowano kwotę 16.129,65 zł (24,04% planu).

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki realizowane przez:

- 1) Referat Br - 13.745,20 zł, w tym:

- zakup kwiatów, wieńców, 2 nagród dla hodowcy koni z miasta Bielsk Podlaski, w wystawie, która odbyła się w Szepietowie – 3.156,71 zł ,
- spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta z duchowieństwem, kierownictwem zakładów i jednostek z terenu Miasta, samorządowcami , przyjęcie w mieście Ambasadora Ukrainy, zamieszczanie życzeń świątecznych i noworocznych, wykonanie tabliczek do pucharów – 5.240,17 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 5.348,32 zł.

2) Referat Ok. – 2.384,45 zł z przeznaczeniem na zakup nagród do szkół i przedszkoli z okazji jubileuszy, pucharów .

Zakup usług pozostałych (usługi administratora internetowego, remonty kiosku informacji turystycznej) - zgodnie z zawartą umową opłata nastąpi w II półroczu.

Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 12,20 zł dotyczy wykonania tabliczki grawerowanej.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 32.614 zł, wykorzystano kwotę 30.102,46 zł, tj. 92,30% planu na:

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.432 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W I półroczu wydatkowano kwotę 2.214,06 zł (49,96% planu) na wykonanie czynności prowadzenia rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski, na podstawie zawartych umów zlecenia z pracownikami.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym występuje dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007r w kwocie 28.182 zł.

Wykorzystano kwotę 27.888,40 zł (98,96%planu) na:

- ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców - 3.929,61 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne – 7.984,96 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych – 13.590 zł,
- obsługa informatyczna – 2.383,83 zł.

Dnia 25 lipca 2007r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 293,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 42.000 zł, wydatkowano kwotę 34.383,70 zł, co stanowi 81,87% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 10.800 zł, wydatkowano kwotę 3.183,70 zł (29,48%planu) na:

- 1) zakup energii elektrycznej do syren alarmowych OC – 103,60zł,
- 2) zakup usług pozostałych (opłacenie zainstalowania nowej syreny alarmowej OC) – 3.050 zł,
- 3) podróże służbowe krajowe – 30,10 zł.

Zobowiązania w kwocie 20,72 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej do syren alarmowych OC.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 31.200 zł (100% planu) na dofinansowanie wynagrodzeń policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, patrolujących miasto.

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 88.493 zł , wykorzystano kwotę 34.867 zł, tj. 39,40% planu.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 88.493 zł, wydatkowano kwotę 34.867 zł, co stanowi 39,40% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) zakup druków, formularzy podatkowych ... itp. - 1.463,51 zł,
- 2) opłaty pocztowe, bankowe - 6.079,45 zł,
- 3) prowizja za inkaso opłaty targowej wraz z pochodnymi – 9.703,52 zł,
- 4) konserwacja programu komputerowego podatki – 1.549,84 zł,
- 5) opłaty komornicze, egzekucyjne, sądowe – 16.070,68 zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.708,66 zł prowizja za inkaso opłaty targowej wraz z pochodnymi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 231.500 zł, wydatkowano kwotę 13.674,76 zł (5,91% planu).

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

Zaplanowane środki w kwocie 231.500 zł, wydatkowano kwotę 13.674,76 zł, tj. 5,91% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.933,32 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.323,80 zł,
- odsetki od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” - 3.417,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym plan określono na kwotę 1.308.583 zł, wykorzystano kwotę 49.227zł, tj.3,76% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.067 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.

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 49.227 zł (98,32 planu).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2007r. stan rezerw wynosi 1.258.516 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna – 212.768 zł,
2. Rezerwa celowa - 1.045.748 zł przeznaczona na planowane odprawy emerytalne i odprawy z art. 20 KN w podległych jednostkach organizacyjnych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody Burmistrza dla nauczycieli, podwyżkę płac wraz z pochodnymi pracownikom oświaty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 15.022.334 złotych , wykorzystano 7.932.426,46 zł , co stanowi 52,80 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 6.630.550 zł, wykonanie 3.673.109,83 zł (55,40 % planu rocznego), w tym zaplanowana dotacja celowa z budżetu Wojewody na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych w kwocie 39.130 zł , którą wydatkowano w kwocie 13.327 złotych.

Zrealizowane wydatki przez szkoły w okresie I półrocza to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zakup odzieży ochronnej) – 348,14 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.687.342,46 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 490.273,30 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 6.792 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wypłata nauczycielom za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wypłata dla inspektora bhp) – 8.509,25 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 50.481,82 złotych,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, słowniki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne) - 497,98 zł,
- 8) zakup energii - 136.432,98 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 10.900 złotych,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 2.660 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy i zawody, organizacja wypoczynku dla uczniów, udrożnienie kanalizacji, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, prowizje bankowe i opłaty, itp.)- 27.813,80 zł,
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.161,66 zł,

- 13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 6.409,74 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 271,72 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za wprowadzanie pyłów do powietrza) - 11.815,69 zł,
- 16) odpis na z.f.ś.s. – 228.063 zł,
- 17) szkolenia pracowników- 140 zł,
- 18) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 668,79 zł,
- 19) zakup akcesoriów i programów komputerowych - 1.527,50 zł,

W zaplanowanej kwocie wydatków dla szkół na 2007 rok uwzględniono środki: **a) na remonty w kwocie 228.250 zł**, w tym: jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota – 66.363 złotych z tego:

- 44.000 zł na remont szatni i zakup świetlówek, dofinansowanie wymiany stolarki okiennej (realizacja decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
- 20.164 zł na remont szatni chłopców, zakup świetlówek, zamontowanie koszy samojezdnych, wymianę 3 drzwi,
- 2.199 zł zaplanowano i wydatkowano na czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły.

Realizację remontów planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota - 38.500 złotych, z tego:

- 35.000 zł na wymianę glazury i terakoty w szatniach,
- 3.500 zł na zakup i wymianę 10 drzwi do sal lekcyjnych.

Realizację planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota- 62.000 złotych na zagospodarowanie i ogrodzenie działki obok szkoły. Realizację planuje się w miesiącach wakacyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota – 61.387 złotych, w tym:

- 30.000 złotych na wykonanie dokumentacji na wymianę stolarki okiennej i docieplenie budynku,

- 31.387 zł na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej , wykonanie wentylacji grawitacyjnej, cyklinowania i lakierowania podłóg jako realizacja decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W I półroczu wydatkowano kwotę 10.900 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej na wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynku oraz montaż wentylacji,

b) na realizację projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” zaplanowano kwotę 9.000 zł, w tym Szkoła Podstawowa Nr 2- 4.000 zł, wydatkowano 2.966,32 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 - 5.000 złotych, wydatkowano 2.093,26 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 201.564,34 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, energii, usług komunalnych, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela nr 3.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w I półroczu 2007 roku

Tabela 3

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
				(skł. ZUS i FP)								
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%(6:5)	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)						(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. Wł. Wysockiego</i>	934 969	549 307,04	58,75	183 802	95 915,41	52,18	55 747	44 598,00	80,00	189 685	83 213,14	43,87
										w tym: energia	w tym: energia	
										31 047	15 069,30	48,54
										opał	opał	
										53 000	34 043,00	64,23
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostycewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 3	1 533 100	887 570,00	57,89	298 946	163 898,80	54,83	97 287	74 537,00	76,62	191 314	73 247,69	38,29
										w tym: energia	w tym: energia	
										110 052	51 774,59	47,05
Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 4	1 358 453	779 778,38	57,40	264 169	143 197,80	54,21	92 012	69 009,00	75,00	203 816	62 057,04	30,45
										w tym: energia	w tym: energia	
										109 796	45 406,64	41,36
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	860 485	470 687,04	54,70	169 989	87 261,29	51,33	54 400	39 919,00	73,38	142 376	48 913,20	34,35
										w tym: energia	w tym: energia	
										50 033	24 182,45	48,33

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
				(skł. ZUS i FP)								
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%(6:5)	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)						(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. Wł. Wysockiego</i>	934 969	549 307,04	58,75	183 802	95 915,41	52,18	55 747	44 598,00	80,00	189 685	83 213,14	43,87
										w tym: energia	w tym: energia	
										31 047	15 069,30	48,54
										opał	opał	
										53 000	34 043,00	64,23
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 3	1 533 100	887 570,00	57,89	298 946	163 898,80	54,83	97 287	74 537,00	76,62	191 314	73 247,69	38,29
										w tym: energia	w tym: energia	
										110 052	51 774,59	47,05
Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 4	1 358 453	779 778,38	57,40	264 169	143 197,80	54,21	92 012	69 009,00	75,00	203 816	62 057,04	30,45
										w tym: energia	w tym: energia	
										109 796	45 406,64	41,36
Razem	4 687 007	2 687 342,46	57,34	916 906	490 273,30	53,47	299 446	228 063,00	76,16	727 191	267 431,07	36,78
										w tym: energia	w tym: energia	
										300 928	136 432,98	45,34

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr2 zaplanowano kwotę 78.463 złotych , wydatkowano 46.259,90 zł , tj. 58,96 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku w tym rozdziale wystąpiły zobowiązania na kwotę 2.136,84 zł z tytułu wynagrodzeń i składki ZUS. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to dotacje do czterech przedszkoli razem na kwotę 2.662.467 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.639.639 zł, przekazana do zakładów budżetowych w wysokości 1.262.268 zł (47,82% planu),
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22.828 zł, którą przekazano do zakładów budżetowych w miesiącu lipcu.

W zaplanowanej kwocie dotacji określono :

a) kwotę 142.000 zł na remonty, w tym:

- 1) Przedszkole Nr 3 kwotę 8.000 złotych na malowanie kuchni i obieralni warzyw i owoców,
- 2) Przedszkole Nr 5 kwotę 100.000 złotych, w tym: 60.000 zł na remont dachu, 40.000 złotych na wymianę okien w pomieszczeniach oraz remont łazienki,
- 3) Przedszkole Nr 7 kwotę 24.000 złotych na wymianę okien,
- 4) Przedszkole Nr 9 kwotę 10.000 złotych na wymianę okien.

Realizacja w/w wydatków zaplanowano na miesiące wakacyjne.

b) kwotę 22.828 złotych na wydatki inwestycyjne w tym:

1. Przedszkole Nr 3 kwotę 12.500 złotych na zakup maszyny do zmywania naczyń,
2. Przedszkole Nr 9 kwotę 10.328 złotych na zakup kociołków przechyłnych.

Realizację zakupów zaplanowano w miesiącach wakacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 30.497,18 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usług komunalnych, dostaw żywności, konserwacji dźwigu, prenumeraty, podatku VAT.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wystąpiły należności netto w kwocie 1.644,70 zł z tytułu odpłatności za przedszkole, w tym należności wymagalne w kwocie 644,30 zł.

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

**Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w I półroczu 2007 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			(odsetki bankowe, prowizje, darowizny)					
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	121 976	79 518,15	65,19	679 114	321 100	47,28	1 090	351,36	32,23	802 180	400 969,51	49,98
Przedszkole Nr 5	166 680	102 408,49	61,44	656 873	299 425	45,58	3 102	2 940,27	94,79	826 655	404 773,76	48,97
Przedszkole Nr 7	209 300	123 625,80	59,07	676 175	333 699	49,35	1 090	1 319,14	121,02	886 565	458 643,94	51,73
Przedszkole Nr 9	216 450	133 835,00	61,83	660 361	327 796	49,64	780	1 191,08	152,70	877 591	462 822,08	52,74
Razem	714 406	439 387,44	61,50	2 672 523	1 282 020	47,97	6 062	5 801,85	95,71	3 392 991	1 727 209,29	50,91

**Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w I półroczu 2007 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów**

Tabela 5

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (wyn. osobowe, dodatk. wyn. roczne, wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			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	535 140	251 435,85	46,99	103 648	48 482,81	46,78	163 368	91 082,31	55,75	802 156	391 000,97	48,74
							<i>W tym:</i>	<i>W tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							45 345	21 203,48	46,76			
							<i>z.f.ś.s.</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
							40 162	30 200,00	75,20			
Przedszkole Nr 5	464 958	231 265,58	49,74	88 905	43 134,37	48,52	272 791	98 429,80	36,08	826 654	372 829,75	45,10
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							47 143	23 573,82	50,00			
							<i>z.f.ś.s.-</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
Przedszkole Nr 7	537 848	264 291,37	49,14	104 669	50 264,20	48,02	244 048	115 981,43	47,52	886 565	430 537,00	48,56
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							78 500	38 708,94	49,31			
							<i>z.f.ś.s</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
							42 666	31 801,00	74,53			

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (wyn. osobowe, dodatk. wyn. roczne, wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			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	535 140	251 435,85	46,99	103 648	48 482,81	46,78	163 368	91 082,31	55,75	802 156	391 000,97	48,74
							<i>W tym:</i>	<i>W tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							45 345	21 203,48	46,76			
							<i>z.f.ś.s.</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
							40 162	30 200,00	75,20			
Przedszkole Nr 5	464 958	231 265,58	49,74	88 905	43 134,37	48,52	272 791	98 429,80	36,08	826 654	372 829,75	45,10
							<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							47 143	23 573,82	50,00			
							<i>z.f.ś.s.-</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
Przedszkole Nr 9	532 288	260 399,56	48,92	101 092	48 761,46	48,23	244 211	130 537,80	53,45	877 591	439 698,82	50,10
							<i>W tym:</i>	<i>W tym:</i>				
							<i>energia -</i>	<i>energia</i>				
							83 902	42 200,82	50,30			
							<i>z.f.ś.s</i>	<i>z.f.ś.s.</i>				
							43 240	32 431,00	75,00			

[illegible]

**Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w I półroczu 2007 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	0	0	0	0	27	31	22	23	19	20	22	21	90	95
Przedszkole Nr 5	20	23			0	0	27	30	22	22	24	27	116	125
			23	23										
Przedszkole Nr 7	26	29	25	25	Grupa żłobkowa		27	27	10	8	21	25	135	136
					26	22								
Przedszkole Nr 9	25	27	25	32			25	30	25	25	50	46	150	160
Razem	71	79	73	80	53	53	101	110	76	75	117	119	491	516

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 5.311.518 zł, wydatkowano 2.805.822,47 zł (52,83% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki przez gimnazja w okresie I półrocza to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, za pranie odzieży, zakup wody mineralnej oraz zakup odzieży ochronnej) – 3.788,14 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.038.456,43 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 385.252,25 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (wypłata nauczycielom za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 3.806,03 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, leki do apteczek szkolnych, druki) – 7.241,63 złotych,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych – 200 zł,
- 7) zakup energii - 147.830,38 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 1.130 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy i zawody, opłata za przejazdy wolontariuszy, organizacja wypoczynku dla uczniów, udrożnienie kanalizacji, przegląd kominów, konserwacja sprzętu p.poż., prowizje bankowe i opłaty itp.)- 20.018,25 zł,
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.363,44 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 5.432,69 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 345,16 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 6.374 zł,
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 166.339 zł,

15) szkolenia pracowników - 300 zł,

16) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 502,70 zł,

17) zakup akcesoriów komputerowych– 17,50 zł.

18) realizacja Programu Sokrates Comenius Akcja 1 „Zdrowie dla człowieka i lasu” środki z budżetu Unii Europejskiej wynikające i umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu edukacji Polska Agencja Narodowa (druga transza na 2007 rok)

- wydatkowano kwotę 17.424,87 zł, w tym :

- środki własne w kwocie 3.791,99 zł na zakup monitora , materiałów biurowych, zakup ram do wykonania wystawy zdjęć z pobytu w Bułgarii, opłata przejazdu młodzieży do Bułgarii,

- środki unijne w kwocie 13.632,88 zł na zakup komputera, aparatu do pomiaru wilgotności i hałasu, materiałów biurowych, słowników, książek, opłata przejazdu młodzieży do szkoły leśnej w Grabowcu, przygotowanie wystawy z pobytu w Bułgarii, organizacja zajęć edukacyjnych w Białowieskim Parku Narodowym, opłata podróży i pobytu w Bułgarii uczniów i nauczycieli.

W zaplanowanej kwocie wydatków określono kwotę:

1) 273.150 na remonty dla Gimnazjum Nr 1, z tego:

- 230.000 zł na remont dachu,

- 35.150 zł na dofinansowanie naprawy boazerii na korytarzu, cyklinowania i lakierowania podłóg, demontażu i montażu basenu do mycia sprzętu w sektorze żywienia, remontu sufitu w kuchni jako realizacja decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- 8.000 zł na naprawę i pomiary instalacji elektrycznej,

2) inne wydatki na kwotę 10.700 zł, z tego:

- Gimnazjum Nr 1 na zakup sprzętu do gry w siatkówkę oraz materiałów do drobnych remontów – 5.250 zł, z tego wydatkowano kwotę 633,35 zł na zakup farb. Sprzęt do siatkówki zakupiono i zamontowano w miesiącu lipcu.

- Zespole Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) dodatkowo zabezpieczono 5.000 zł , wydatkowano kwotę 4.945,92 na wystrój stoiska oraz koszty pobytu uczniów wraz z przejazdem na VIII Ogólnopolskiej Giełdzie Turystycznej „Przygoda” w Szczecinie.
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) zaplanowano i wydatkowano kwotę 450 zł na wyjazd uczniów do Warszawy na prezentację programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”.

Na dzień 30 czerwca br. w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 121.604,19 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii, usług komunalnych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 7.

Realizacja wydatków w gimnazjach w I półroczu 2007 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.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	1 560 172	859 478,15	55,09	304 743	177 601,95	58,28	94 081	70 561	75,00	503 884 <i>w tym: energia</i> 188 882	108 020,46 <i>w tym: energia</i> 81 846,91	21,44 43,33
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> Gimnazjum Nr 2	1 070 365	600 497,27	56,10	206 856	110 625,89	53,48	66 547	49 910	75,00	119 726 <i>w tym: energia</i> 79 508 <i>wydatki z UE</i> 17 447	59 851,26 <i>w tym: energia</i> 32 881,51 <i>wydatki z UE</i> 17 424,87	49,99 41,36 99,87
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostcewicz</i> Gimnazjum Nr 3	1 030 108	578 481,01	56,16	204 588	97 024,41	47,42	59 236	45 868	77,43	91 212 <i>w tym: energia</i> 65 827	47 903,07 <i>w tym: energia</i> 33 101,96	52,52 50,29

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.	%	Plan	Wykon.	%(6:5)	Plan	Wykon.	%(9:8)	Plan	Wykon.	%
			(3:2)									(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	1 560 172	859 478,15	55,09	304 743	177 601,95	58,28	94 081	70 561	75,00	503 884	108 020,46	21,44
Razem	3 660 645	2 038 456,43	55,69	716 187	385 252,25	53,79	219 864	166 339	75,66	714 822	215 774,79	30,19
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	
										<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>	<i>w tym: energia</i>
										334 217	147 830,38	44,23
										wydatki z UE	wydatki z UE	
										17 447	17 424,87	99,87

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 82.732 zł, wykonanie 29.428,32 zł tj. 35,57 % planu rocznego, w tym zaplanowana dotacja do przedszkoli – 13.136 zł, przekazana na kwotę 5.136 zł.

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.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 256.604 zł, wydatkowano kwotę 115.537,94 zł (45,03% planu) na:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej – 11.172,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 8.835,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.548,83 zł,
- odpis na z.f.ś.s. - 788 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – 6.663,50 zł, w tym:

1) dotacje – plan 1.500 zł, przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Gmina Bielsk Podlaski (wynagrodzenie Katechetów), wydatki w I półroczu nie wystąpiły,

2) pozostałe wydatki:

a) związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej - plan 6.000 zł, wydatki wystąpią w IV kwartale br.,

- b) związane z dowozem dziecka niepełnosprawnego na zajęcia do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku – 1.287,50 zł.
- 3) Wydatki związane z bezpłatną nauką pływania dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 – 5.376 zł.
- 4) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – plan 1.200 zł, wydatku nie poniesiono

III. Wydatki inwestycyjne na zakup mikrobusu do przewożenia niepełnosprawnych uczniów – 75.000 zł.

Wydatku nie zrealizowano. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w Warszawie pismem z dnia 13 czerwca 2007r. poinformował, iż ze względu na szczupłe środki finansowe przewidziane na 2007 rok na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2007 roku zawieszono realizację obszaru B programu – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach i placówkach edukacyjnych oraz obszaru D – likwidacja barier transportowych.

IV. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano na kwotę 130.813 zł, w tym:

- szkoły 111.065 zł,
- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 19.748 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 97.702 zł, w tym:

- szkoły – 83.086 zł,
- dotacje podmiotowe do przedszkoli – 14.616 zł.

Na dzień 30 czerwca br, wystąpiły zobowiązania w kwocie 621,26 zł z tytułu wynagrodzeń (podatek dochodowy i składki ZUS)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 419.640 zł, wykorzystano kwotę 188.729,75 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 384.640 zł na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano kwotę 167.729,75 zł, co stanowi 43,61% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 37.541,95 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 30.907,70 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 5.453,25 zł,
 - 3) odpis na z.f.ś.s. - 1.181 zł.
- II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 59.731,43 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek, prenumerata czasopism) – 2.016 zł,
 - 2) zakup materiałów na imprezy promujące zdrowy styl życia, takie jak: „Mały i duży Ci powie, że należy dbać o zdrowie”, „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, „Zima w mieście 2007r.”, „Nasze bezpieczeństwo”, „Festyn rodzinny przy Karmelu” – 3.339,36 zł,
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe (badania biegłych sądowych) – 3.120,57 zł,

- 4) opłacono 13 posiedzeń MKRPA o leczenie odwykowe, 7 posiedzeń dotyczących wydania opinii zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 1 posiedzenie dotyczące kontroli punktów sprzedaży alkoholu) – 15.850 zł,
- 5) realizacja programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień – 19.849zł,
- 6) zakup usług pozostałych - 387,60 zł,
- 7) opłaty sądowe – 3.264,84 zł,
- 8) szkolenia – 2.420 zł,
- 9) wynajm lokalu na cele związane z realizacją MPPiRPA Klubowi Abstynentów „Promień” – 7.320 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe – 209,10 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 745,96zł.
- 12) szkolenia z zakresu uzależnień – 1.209 zł

III. 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, z tego:

- na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 20.000 zł,
- na realizację zadań w zakresie promowania działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie – 40.000 zł.

Plan dotacji ogółem 60.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 12.000 zł, w tym:

- 1) W zakresie promowania działalności na rzecz zdrowego stylu życia i pomocy osobom uzależnionym:

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim na „Happening antyuzależnieniowy” – 2.000 zł,
- dotacje dla Bielsko – Podlaskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klub Abstynentów „Promień”, Miejskiego Klubu Pływackiego „Wodnik”, Bractwu Młodzieży Prawosławnej zostały przekazane w miesiącach: lipcu i sierpniu 2007r.,

2) Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin biednych dysfunkcyjnych:

- Bractwo Młodzieży Prawosławnej – 10.000 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego została przekazana w miesiącu lipcu.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 58.456,37 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego - 12,226,35 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza - 4.178,65 zł,
- Zespół Szkół im. A.Mickiewicza - 18.188,63 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 8.807,97 zł,
- Gimnazjum Nr 1 - 15.054,77 zł.

V. Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 6.000zł.

Wydatku nie poniesiono.

Zobowiązania w tym rozdziale wystąpiły w kwocie 3.869,82 zł z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacje w kwocie 35.000 zł na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 21.000 zł (60 % planu) następującym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” – 7.000 zł,
- 2) Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” – 4.000 zł,
- 3) Klub Amazonek – 5.000 zł,
- 4) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Bielsku Podlaskim – 5.000 zł.

Pozostałe kwoty będą przekazane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 11.251.298 zł, wydatkowano 5.012.966,18 zł tj. 44,55 % planu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 348.344 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 329.000 zł,
- środki własne w kwocie 19.344 zł na 5%podwyżki płac , zorganizowanie wypoczynku letniego dla pensjonariuszy ŚDS oraz organizację wypoczynku letniego. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.

W okresie sprawozdawczym dotację celową na bieżące funkcjonowanie ośrodka wykorzystano w kwocie 168.151,97 zł tj. 51,11 % planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne-120.001,48 zł, pochodne od wynagrodzeń – 23.705,65 zł,
- odpis na z.f.ś.s. 7.500 zł ,
- energia 7.531,03 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 9.413,81 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup i dowóz obiadów pensjonariuszom , zakup środków czystości, szkolenia pracowników, zakup środków bhp pracownikom, materiałów do drobnych napraw, wyjazd pensjonariuszy do Białegostoku na „Przegląd Kolęd” oraz marsz osób niepełnosprawnych, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe.

Na koniec I półroczu wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.977,63 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, energii, zakupu obiadów dla pensjonariuszy. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 6.011.428 zł, w tym kwota 11.428 zł przeznaczona na zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych. Wydatki wykonano na kwotę 2.690.930,43 (44,76 % planu) , w tym kwota 6.509,20 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS).

Zaplanowaną dotację celową z budżetu Wojewody w wysokości 6.000.000 zł na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.598.974,46 złotych , z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 17348 świadczeń na kwotę 1.061.747,46 zł,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 4265 świadczeń na kwotę 581.768 zł,

- 3) świadczenia opiekuńcze- 3.240 świadczeń na kwotę 563.004 zł,
- 4) zaliczka alimentacyjna – 1.450 świadczeń na kwotę 289.455 złotych,
- 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 104 świadczenia na kwotę 103.000 zł.

Pozostałe wydatki to m. in:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 25.365,43 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 33.325,53zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników 5.072,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie na doręczenie korespondencji) – 579 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (zakup szafki ubraniowej i podkserokopiarke) 1.491,23 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, ułożenie listew meblowych na korytarzu – 12.731,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.208,97 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług do sieci Internet, szkolenia pracowników- 922,99 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.500 złotych,
- zakup licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych – 2.250,19 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 402,30 zł z tytułu wynagrodzeń i za przesyłkę pocztową. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 35.000 zł, wykonanie 17.954,54 zł (51,30 % planu rocznego).
Opłacono składkę za okres I-VI 2007 rok . Dotację z budżetu Wojewody w okresie sprawozdawczym wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.951.000 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych - 381.000 zł
- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 632.000 zł
- środki własne - 938.000 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 881.850,17 zł (45,20 % planu rocznego) w tym:

1) w ramach zadań zleconych gminie wykorzystano kwotę 192.482,64 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 104 osób (562 świadczeń).

2) w ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 281.837,98 zł, w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 291 osób (1.482 świadczenia),
- zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 38 osób (197 świadczeń),
- zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 11 osób (54 świadczenia),
- zasiłki z innych tytułów dla 22 osoby (116 świadczeń),

3) na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 407.529,55 zł , w tym:

- w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano razem kwotę 67.586,60 złotych:

1. sfinansowano obiady osobom dorosłym – 11.536 świadczeń , sfinansowano obiady dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół średnich, dzieciom z przedszkoli oddziały („O”) – 48.055 świadczeń,

2. sfinansowano 1 pogrzeb,

- w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 258.235,48 zł na :

1) wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 148 rodzin,

2) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 463 rodzin,

3) sfinansowanie zakupu opału dla 81 rodzin,

- poniesiono wydatki w kwocie 81.707,47 zł z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 11 podopiecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.828.441 zł, wykorzystano kwotę 664.253,77 zł, co stanowi 36,33% planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) począwszy od stycznia 2004 roku zmianie uległy zasady finansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. Wypłata tego świadczenia jest nadal, tak jak była dotychczas, zadaniem własnym gminy, jednakże w całości finansowanym z ich dochodów własnych. Oznacza to likwidację dotacji budżetowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych z równoczesnym, adekwatnym do poziomu realizacji zadania, zwiększeniem puli dochodów własnych gmin poprzez podniesienie ich udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłaconym na rzecz osób o niskich dochodach, które nie są w stanie samodzielnie pokryć wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów

z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2006 roku złożyło **859** wnioskodawców. **831** wnioskodawcom przyznano dodatki mieszkaniowe, zaś **28** wnioskodawcom odmówiono ich przyznania, ponieważ nie spełniły warunków określonych w ustawie.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 664.253,77 zł, z tego:

użytkownikom lokali mieszkalnych :

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	128.468,74 zł
b) pozostałych	535.785,03 zł

z tego:

- spółdzielczych	507.630,35 zł
- wspólnot mieszkaniowych	3.844,93 zł
- prywatnych	2.091,28 zł
- innych	22.218,47 zł

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych: 4.911

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	960
b) pozostałych	3.951

z tego:

- spółdzielczych	3.682
- innych	204
- wspólnot mieszkaniowych	39
- prywatnym	26

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 934.537 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 349.891 zł
- środki własne – 584.646 zł.

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 481.587,80 zł (51.53 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) - 188.047,93 zł,
- środki własne – 293.539,87 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 360.588,99 zł,
- składka ZUS i FP -70.098,05 zł,
- składka PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe- 3.861 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, zakup wyposażenia, części do napraw sprzętu) – 3.517,21 zł,
- energia – 10.627,90 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 1.106,14 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, naprawy sprzętu , prowizje bankowe) – 4.833,34 zł,
- rozmowy telefoniczne- 1.704,72 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 1.461 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 20.000 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 570 zł,
- szkolenia pracowników – 920 zł,
- zakup programów komputerowych oraz akcesoriów – 2.299,45 zł.

Na koniec m-ca czerwca wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.167,82 zł z tytułu wynagrodzeń, składki PFRON i składki ZUS, energii i konserwacji systemu alarmowego oraz za usługi pocztowe. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 8.

Realizacja wydatków w MOPS w I półroczu 2007 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 8

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zdania własne dotowane przez Wojewodę			Razem		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
Wynagrodzenia (wynagr. osobowe i dodatkowe wynagr. roczne)	403 293	210 401,79	52,17	291 626	150 187,20	51,50	694 919	360 588,99	51,89
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	78 934	40 181,84	50,91	46 978	29 916,21	63,68	125 912	70 098,05	55,67
Odpisy na z.f.ś.s.	16 013	12 700,00	79,31	9 647	7 300,00	75,67	25 660	20 000,00	77,94
Pozostałe wydatki, w tym: <i>Energia</i>	86 406 22 000	30 256,24 10 627,90	35,02 48,31	1 640	644,52	39,30	88 046 22 000	30 900,76 10 627,90	35,10 48,31
Razem w tym: <i>Energia</i>	584 646 22 000	293 539,87 10 627,90	50,21 48,31	349 891	188 047,93	53,74	934 537 22 000	481 587,80 10 627,90	51,53 48,31

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotację celową z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych zaplanowano i wydatkowano w kwocie 10.068 zł na usunięcie skutków suszy w 2006 roku. Przyznano 9 świadczeń dla 9 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków 132.480 zł, wykonanie 98.169.50 zł (74,10% planu rocznego). W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano dożywianie podopiecznych, uczniów w gimnazjach, szkołach podstawowych, dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 934.874 zł, wykonanie 576.820,89 zł (61.70% planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 750.649 zł, wykonanie 415.671,16 zł (55,37 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322.431,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 59.643,19 zł,
- składka PFRON- 1.122 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 30.323 zł,
- dowóz obiadów do stołówki szkolnej (Szkoła Podst. Nr 5) – 2.151,33 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków określono 6.800 zł na zakupy do stołówek szkolnych , w tym:

- Zespół Szkół z DNJB kwota - 5.500 zł , z tego 4.000 zł na (wydatek inwestycyjny) na zakup szafy chłodniczej, 1.500 zł na zakup chłodziarki na próbki żywności,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota 1.300 zł na zakup termosu.

Realizację powyższych zakupów planuje się w II półroczu.

Na koniec miesiąca czerwca br. w tym rozdziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 20.106,21 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, składki PFRON. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w I półroczu 2007 r.

Tabela 9

Nazwa Szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki (w tym wydatki na zakupy inwest.)		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	66 382	36 186,84	54,51	12 396,00	7 155,59	57,72	3 282	2 462	75,02	0	0,00	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	150 125	85 143,26	56,71	29 282	14 600,44	49,86	9 270	7 416	80,00	2 117	1 016,00	47,99
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	141 358	76 338,13	54,00	28 182	14 760,44	52,38	10 188	10 188	100,00	5 658	0,00	0
										w tym: zakupy inwestycyjne Inwestycyjne 4 000	0,00	0
Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	145 981	81 303,46	55,69	28 407	15 140,48	53,30	8 876	6 657	75,00	189	0,00	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	79 866	43 459,95	54,42	17 114	7 986,24	46,66	4 736	3 600	76,01	7 240	2 257,33	31,18

Nazwa Szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki (w tym wydatki na zakupy inwest.)		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%(6:5)	Plan	Wykon.	%(9:8)	Plan	Wykon.	%(12:11)
			(3:2)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	66 382	36 186,84	54,51	12 396,00	7 155,59	57,72	3 282	2 462	75,02	0	0,00	0
Razem	583 712	322 431,64	55,24	115 381	59 643,19	51,69	36 352	30 323	83,41	15 204 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i> 4 000	3 273,33 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i> 0	21,53 0

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ogółem 184.225 zł , w tym; dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 170.525 zł oraz środki z budżetu miasta w kwocie 13.700zł. Wydatki zrealizowano ogółem na kwotę 161.149,73 zł (87,47% planu rocznego):

- w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 155.049,73 zł. Wyplacono stypendia dla uczniów 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. Ogółem wydano 524 decyzje.
- w ramach środków własnych wyplacono stypendia motywacyjne 65 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 6.100 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 8.305.104 zł, wydatkowano kwotę 1.661.612,07 zł, co stanowi 20,01% planu rocznego.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 5.511.000 zł, wykorzystano kwotę 455.862,63 zł, co stanowi 8,27 % planu.

- 1) **I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej** w ramach zadania Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowych (Nr 19), powiatowych (ul. Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza) - plan

913.500 zł, w tym: ze środków własnych 468.500 zł oraz z pożyczki 445.000 zł. Wydatkowano kwotę 180,69 zł za przygotowanie materiałów do przetargu.

- 2) **I etap ul. Chmielna budowa kanalizacji sanitarnej** – plan 320.000 zł, z tego: środki własne w kwocie 64.000 zł oraz z pożyczki w kwocie 256.000zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatkowano kwotę 116,23 zł za przygotowanie materiałów do przetargu,

- 3) **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, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista – plan 2.572.000 zł, w tym: środki własne w kwocie 1.464.000 zł, pożyczka w kwocie 1.058.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł. Wydatkowano kwotę 855,61 zł za przygotowanie materiałów do przetargu,

- 4) **ul. Białostocka kanalizacja sanitarna** – plan 1.305.500 zł, w tym: środki własne w kwocie 256.500 zł , środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 899.000 zł, środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 454.607,16 zł, z tego: kwotę 452.000 zł stanowią środki pożyczki z NFOŚiGW oraz kwotę 2.607,16 zł środki własne.

W miesiącu lipcu opłacono fakturę w kwocie 148.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2007r. wykonano 1.222m kanalizacji sanitarnej.

- 5) **ul. Ogrodowa budowa kanalizacji sanitarnej** – plan 300.000 zł, w tym: środki własne w kwocie 90.000 zł oraz środki z pożyczki w kwocie 210.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatkowano kwotę 102,94 zł za przygotowanie materiałów do przetargu,
- 6) **ul. Mickiewicza – zaulek: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, przepompownia ścieków** plan 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z firmą projektową na wartość 19.520 zł. Trwają prace projektowe.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 148.000 zł dotyczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 960.065zł, wydatkowano kwotę 508.993,97 zł, co stanowi 53,02% planu.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta w kwocie 478.600,17 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 435.849,42 zł, w tym:

- mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na powierzchni 74 725mb oraz solarką na powierzchni 214 129m² wydatkowano kwotę 210.448 zł,
- ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 26 796m² - 102.830 zł,
- ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27 138 m² wydatkowano kwotę 22. 069 zł,
- mechaniczne letnie zmiatanie ulic o powierzchni 39 482 mb wydatkowano kwotę 24.503 zł,

- utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowicy przy ulicy Krynicznej, sprzątanie parku i Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych jak spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, Sprzątanie miasta w akcji „Sprzątanie Świata - Wiosna 2007”, za opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych, za likwidację dzikich wysypisk, za sprzątanie w pasach drogowych ulic, za odłów 30 szt. bezpańskich psów, za wyremontowanie dwóch i wykonanie trzech tablic ogłoszeniowych, za opłaty przy wwozie na wysypisko odpadów zebranych podczas oczyszczania miasta, itp.) – 57.676 zł,
- projekt rekultywacji składowiska opłacono kwotę 18.300 zł,
- sprzątanie i koszenie działek miejskich - plan 15 000 zł, wydatki będą poniesione w II półroczu 2007r.,
- opłaty faktur za odprowadzenie ścieków z szaletów wydano 23,42 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia: plan 50.000 zł, wydatkowano kwotę 31.096,92 zł na zakup paliwa do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta w czystości i porządku, zakup narzędzi, rękawic pracownikom gospodarczym, worków na odpady, nagród placówkom oświatowym za zbiórkę przez młodzież butelek PET, zakup 50 szt. koszy parkowych i rozstawienie ich na terenie miasta, zakup materiałów na odnowienie i utrzymanie szaletu na plantach przy ulicy Poniatowskiego.

3. Opłata faktur za zużycie wody w szaletach publicznych - 96,12 zł

4. Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) – 862 zł

5. Podatek od towarów i usług VAT- 1,71 zł,

6. Różne opłaty i składki / ubezpieczenia OC, AC/ – wydatkowano kwotę 694 zł,

7. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych wypłacono kwotę 10 000zł.

II. Organizacja robót publicznych - 30.393,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 23.516,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 3.932,03 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 585,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.360 zł

Zobowiązania w kwocie 30.412,56 zł wystąpiły:

- z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.910,83 zł,
- zakup materiałów i paliwa – 570,14 zł,
- zamykanie ulic, opróżnianie koszy, oczyszczanie chodników, sprzątanie targowicy – 27.931,59 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 407.775 zł, wydatkowano kwotę 131.939,72 zł, co stanowi 32,36% planu rocznego.

1. Utrzymanie zieleni - 81.989,99 zł, w tym:

- pielęgnacja drzew na terenach zieleni miejskiej (cięcie, wycinka drzew) - 41.441,92 zł,
- obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi oraz uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną – 23.758,60 zł,
- prace agrotechniczne (zebranie i wywóz jedliny z różanek i bukszpanu, nawożenie róż i uzupełnienie ziemi na różance, opryski pestycydami) – 3.594,80zł,

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom - 12.217,91 zł,
- naprawy kosiarek i mikrociągnika – 244,10 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu – 732,66 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy i rozpoczęto realizację zadań:

- zagospodarowania terenu zieleni parkowej przy ul. Jagiellońskiej poprzez wyrównanie terenu, wywóz zanieczyszczeń oraz założenie nowych trawników – termin wykonania zadania do 31 lipca,
- wykonanie projektu dotyczącego wykonania prac polegających na podniesieniu rzędnych wysokości grodziska, zagospodarowania wzniesienia oraz terenu wokół Góry Zamkowej”- termin realizacji do 30.11.2007r.

2. Organizacja robót publicznych - 49.949,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 38.245,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5.689,19 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.289,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.725 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 46.124,58 zł to:

- w m-cu czerwcu wykonano nasadzenia kwiatów letnich na rabatach i w pojemnikach – 32.842,58 zł.
- wycięcie drzew – 3.239,54 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS – 6.122,89 zł,
- zakup materiałów i paliwa – 3.919,57 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Schronisko dla zwierząt – dokumentacja techniczna”.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z firmą projektową na wartość 49.000 zł. Trwają prace projektowe.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z zaplanowanej kwoty 957.000 zł, wydatkowano kwotę 461.942,48 zł, co stanowi 48,27% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

I. Wydatki bieżące, w tym:

- 1) Zakup energii elektrycznej – 414.620,64 zł, z tego:
 - a) zakup energii do oświetlenia ulicznego – 401.877,09 zł,
 - b) zakup energii do oświetlenia targowic, iluminacji – 12.743,55 zł.
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 41.236 zł w tym:
 - konserwacja oświetlenia dokonywana przez RE - 34.160 zł
 - konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej muszli koncertowej, estrady ,szaletu - 7.076 zł,
- 3) zakup materiałów (opraw oświetleniowych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, itd.) - 5.222,96 zł.
- 4) opłaty przyłączeniowe dla RE - 836,84 zł,
- 5) podatek od towarów i usług (VAT) – 26,04 zł.

II. Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 98.000 zł nakładów nie poniesiono. Planowane zadania to:

- 1) wydatek inwestycyjny: oświetlenie ul. Kleeberga zaulek - plan 4.000 zł, zadanie w trakcie realizacji,

- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia, dokonywanej na terenie miasta – plan 30.000 zł (zakupy dokonywane podczas realizacji zadań wspólnie z Rejonem Energetycznym)
- 3) oświetlenie ulicy Szarych Szeregów – plan 14.000 zł,
- 4) oświetlenie ulicy Kościuszki – plan 50.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania:

- za zużytą energię w miesiącu czerwcu w kwocie 31.954,42 zł,
- za konserwację oświetlenia ulicznego za m-c czerwiec w kwocie 6.832 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 419.264 zł, wydatkowano kwotę 102.873,27 zł, co stanowi 24,54 % planu rocznego.

- I. Wydatki bieżące - plan 219.264 zł, wykorzystane w kwocie 102.873,27 zł, w tym:
 - 1) opłata faktur za wydanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wydatkowano kwotę 115,99 zł,
 - 2) opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2006r. (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) - wydatkowano kwotę 4.566,20 zł;

- 3) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ul. Orlańskiej, Widowskiej,
11-go Listopada, Chmielnej, Kleszczelowskiej i Piłsudskiego -
wydatkowano kwotę 2.307,90 zł
- 4) opłata faktury za wykonanie inwentaryzacji i opracowanie
“Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Miejskiej Bielsk Podlaski” - wydatkowano kwotę 15.000 zł
- 5) Montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa
uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje
miasta z okazji świąt i rocznic z uzupełnieniem flag - 36.087,19zł .
Faktura za naprawę i montaż dekoracji świetlnych z okazji Świąt
Bożego Narodzenia na kwotę 24.591,24 zł została opłacona w
styczniu 2007 r. Było to zadanie zlecone i zrealizowane w 2006 r. ,
przewidziane do opłacenia w ramach środków budżetu miasta na
2006r.
- 6) Malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek
parkowych, drobne remonty urządzeń parkowych - 9.642,23 zł
- 7) Zadanie dotyczące wykonania pokazu ogni sztucznych podczas
imprezy Sylwestrowej i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -
8.000,00 zł. Umowa na wykonanie pokazów ogni sztucznych podczas
imprezy Sylwestrowej 2007/2008 oraz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zostanie zawarta w grudniu b.r. Nie
zrealizowano planowanego pokazu ogni sztucznych podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy z uwagi na nie odbycie się imprezy.
Jest to zadanie o wartości ok. 3.000 zł
- 8) Zakup elementu choinki świetlnej ustawionej na rondzie, zakup
materiałów do montażu dekoracji świątecznych, zakup cyfry “8” do

elementu świetlnego “2008” -Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2007 r.

- 9) Badania laboratoryjne wody – 435,78 zł,
- 10) Opłata dla WZMiUW za teren zajęty przez wylot kd w ul. Północnej – 3,98zł.
- 11) Składka członkowska w związku z uchwałą Nr I/5/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 17 kwietnia 2007 – 26.714 zł,

II. Wydatki inwestycyjne - plan 200.000 zł na:

- Zbiornik wodny w dzielnicy Studziwody dokumentacja – wydatku nie poniesiono. Unieważniono postępowanie przetargowe w związku z brakiem środków i rozwiązano umowę o inwestorstwo zastępcze.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4.667,67 zł to opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 1.100.051 zł, wykorzystano kwotę 606.717 zł (55,15 % planu).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Bielskiego Domu Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 335.000 zł (59,97 % planu rocznego).

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody własne w kwocie 84.071,33 zł (88,13% planu rocznego), tj.:

- 1) z prowadzenia Klubu Tańca, aerobiku, koła plastycznego, wynajmu pomieszczeń i wyposażenia, usług reklamowych i promocyjnych , akredytacji festiwalu „Kantyczka” , organizacji imprez– 64.537,34 zł ,
- 2) z odsetek bankowych - 223,99 zł,
- 3) z darowizn pieniężnych i nagród – 19.310 zł,

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 383.649,77 zł (56,25% planu rocznego) m.in. na:

- 1) zakup upominków i nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, konkursów, turniejów, imprez – 8.883,35 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.– 49.699zł ,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników- 144.396,18 zł,
- 4) składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 30.789,49 zł,
- 5) odpis na z.f.ś.s. – 10.192 zł.
- 6) ubezpieczenie zespołów, majątku , opłata podatków , różne opłaty – 2.123 zł,
- 7) zakup energii – 20.662,66 zł,
- 8) amortyzacja środków trwałych - 6.898,98 zł .

Pozostałe koszty w kwocie 110.005,11 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; usługi transportowe, usługi komunalne, pocztowe, prowizje bankowe, noclegi, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, zakup imprez artystycznych, żywienie zespołów, chórów, gości, nagrania studyjne, pokaz sztucznych ogni, usługi informatyczne, i

introligatorskie, szklenie okien, wykonanie kontrolnego pomiaru instalacji elektrycznej, podróże służbowe, opłata i podatek na rzecz gminy miejskiej, nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- należności w kwocie 3.464 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 2.464 zł z tytułu wynajmu sali, za reklamę firm .

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan roczny dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 521.473 zł, do instytucji przekazano kwotę 267.717 zł (51.34 % planu rocznego).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody własne w kwocie 10.935,21zł (54,51 % planu rocznego) m.in.: z tytułu wpłat za usługi kserograficzne, bindowanie , dobrowolnych wpłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, sprzedaży makulatury, prowizji należnej płatnikowi od terminowej wpłaty składki zdrowotnej i podatku dochodowego.

Koszty ogółem zrealizowano w kwocie 285.261,85 zł tj. 50,91 % planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -165.354,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 29.379,45 zł,
- odpis na z.f.ś.s. na kwotę 8.762 zł,
- energia – 23.438,48 zł ,
- zakup książek – 16.575,42 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 7.850,80 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 33.900,97 zł, to m.in.: prenumerata prasy, Dz.U., M.P. zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup kserokopiarki, pomocy bibliotecznych, druków , przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, 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.

W zaplanowanej dotacji w zakresie remontów określono kwotę 60.236 zł, w tym:

- 17.000 zł na przebudowę przyłącza sanitarnego do obiektu MBP, z tego wydatkowano w I półroczu kwotę 14.500,92 zł,
- 43.236 zł na kontynuację i zakończenie wymiany stolarki okiennej na parterze budynku oraz naprawę dwóch balkonów znajdujących się na piętrze budynku. Realizacja zaplanowana na m-c VIII.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 15.747,37zł tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i podatku VAT, energii, zakup książek.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności stanowią kwotę 85,11 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, są to należności wymagalne.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano kwotę 4.000 zł (20% planu) na:

nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury – plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 4.000 zł, z tego:

- 1) Zespołowi Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki – 2.000 zł,
- 2) Zespołowi Studio Piosenki „Fart” Bielskiego Domu Kultury – 2.000 zł.

Zaplanowane dotacje na realizację zadań w zakresie kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł będą przekazywane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2007r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.822.091zł, wykorzystano 746.824,25 zł, co stanowi 40,99 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji przedmiotowej – 590.663 zł, wykonanie 295.320 zł (50 % planu). Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 335.780,55 zł (46,52 % planu) , w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za karnety razem 331.808,80 zł,
- pozostałe przychody (prowizja płatnika, odsetki bankowe) 801,75 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej i hali basenowej - 3.170 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 580.983,83 zł (45,61 % planu) .

Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 242.505,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 50.044,17 zł,
- składka PFRON – 1.914 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania oraz prowadzenie spraw bhp) – 22.035 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 21.656 zł,
- zakup energii – 175.892,74 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata, środków czystości, środków chemicznych do basenu, kluczy , zamków, karnetów, czepków, ochraniaczy, materiałów do bieżących napraw, wody na potrzeby klientów razem na kwotę 33.876,05 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia , usługi serwisowe w zakresie naprawy systemu komputerowego do obsługi klientów konserwacja sufitu, kasetonów, mycie świetlówek na hali basenowej, ochrona obiektu) – 6.707,90 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 1.444 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 20.626,95 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 4.281,84 zł, to m.in.: konserwacja dźwigu oraz systemu sygnalizacji pożaru, usługi telekomunikacyjne ,zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 39.310,92 zł z tytułu konserwacji platformy i dźwigu, czyszczenia mat podłogowych, zakupu środków czystości, części zamiennych, z tytułu opłat za energię, za monitorowanie i ochronę obiektu, za dzierżawę dozownika na wodę , kaucji za karnety. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- należności netto w kwocie 7.852,38 zł z tytułu podatku VAT oraz kaucji za butle.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 921.428 zł, wydatkowano 336.047,25 zł (36,47 % planu rocznego) w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159.011,87 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 24.459,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia lekarzy, trenerów, sędziów) – 19.229 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały biurowe, etylina, części do napraw sprzętu, puchary, środki czystości, rozsiewacz do nawozów, pompka do

dozowania podchlorynu, silnika do studni głębinowej, komputera, środków chemicznych do basenu) – 27.802,89 zł,

- energia – 35.804,93 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i prowizje, przejazdy sędziów na mecze, przejazdy , zakwaterowanie i wyżywienie sportowców, usługi komunalne, przegląd gaśnic, monitoring obiektu, naprawy komputera, wynajem sal gimnastycznych) – 21.530,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.547,94 zł,
- sporządzenie oceny stanu technicznego i opinii technicznej instalacji sanitarnej w hali sportowej- 3.000 zł,
- podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych do drukarki- 544,70 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 4.862 zł,
- podatek VAT – 2.112,43 zł,
- zakup programu księgowego -2.980,59 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 7.383 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 13.524,44 zł,
- na zakup materiałów do rozbudowy stadionu - 253,40 zł,
- zakup kosiarki na kwotę 11.000 zł.

W zaplanowanej kwocie wydatków określono kwotę 300.000 zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów MOSiR. Realizację planuje się w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły :

- zobowiązania razem na kwotę 11.574,20 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, podatku i składki zdrowotnej od wynagrodzeń bezosobowych, podatku VAT, podatku od ryczałtów wypłacanych sędziom. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- należności na kwotę 2.158 zł za wynajem, w tym należności wymagalne na kwotę 1.426 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 310.000 zł, tego:

- na sfinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 120.000 zł.
- nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w sporcie – 10.000 zł,
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych – 180.000 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano wydatkowano kwotę 115.457 zł (37,24% planu) na:

1) dotacje w kwocie 78.000 zł przekazane następującym podmiotom:

- Bielski Klub Sportowy „Tur” (sekcja piłki koszykowej) – 50.000 zł,
- Bielski Klub Sportowy „Tur” (sekcja piłki nożnej) – 21.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orion G2” – 6.000 zł,
- Polski Związek Wędkarski Okręg Podlaski Koło w Bielsku Podlaskim – 1.000 zł.

Pozostałe kwoty będą przekazane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu.

2) Zajęcia sportowo - rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – wydatkowano kwotę 37.457 zł

Pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne są dofinansowane w kwocie 50.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu. W ramach zajęć prowadzona jest nauka pływania uczniów klas I szkół podstawowych. Od 1 września 2007r. nauką pływania zostaną objęci kolejni uczniowie klas I rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych. Ponadto prowadzone są zajęcia na pływalni dla 15 grup uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I – III klas gimnazjów i 1 grupy międzyszkolnej. Wydatki w I półroczu dotyczą wynajmu pływalni, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz opłacenia kosztów dowozu na zajęcia w okresie zimowo – wiosennym uczniów klas I Szkoły Podstawowej Nr2. Zgodnie z zawartymi umowami – zlecenia wynagrodzenia nauczycieli za

opiekę i prowadzenie zajęć będzie wypłacone po wykonaniu zadania, tj. w II półroczu 2007r.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły

W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zabezpieczono kwotę 200.000 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- 1) **II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa, Studziwodzka, Leśna i Wiejska – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej** w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista – 50.000 zł, dotacji nie przekazano;
- 2) **Ul. Białostocka – kanalizacja sanitarna** - plan 150.000 zł, dotację w kwocie 148.000 zł na realizację zadania przekazano w miesiącu lipcu 2007 roku..

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

Realizację dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych przedstawia tabela 10.

Realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2007 roku.

Tabela 10

Dział rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozd.		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 229	1 228,45	10 775	3 568,61	10 775	4 795,95	1 229	1,11
r. 85401		4 367	4 367,05	105 500	40 911,21	105 500	33 845,81	4 367	11 432,45
Razem		5 596	5 595,50	116 275	44 479,82	116 275	38 641,76	5 596	11 433,56
r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	2 863	2 862,95	26 350	10 651,06	26 350	11 031,45	2 863	2 482,56
r. 85401		6 427	6 427,20	145 000	80 623,66	145 000	75 631,38	6 427	11 419,48
Razem		9 290	9 290,15	171 350	91 274,72	171 350	86 662,83	9 290	13 902,04
r. 80101	Zespół Szkół im. Mickiewicza	0	0,00	10 500	5 832,00	10 500	2 480,45	0	3 351,55
r. 85401		762	762,00	107 900	52 320,08	107 632	50 913,02	1 030	2 169,06
Razem		762	762,00	118 400	58 152,08	118 132	53 393,47	1 030	5 520,61
r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 271	8 271,18	3 600	96,30	3 600	3 050,05	8 271	5 317,43
r. 85401		3 804	3 803,72	66 600	29 027,30	66 600	28 363,75	3 804	4 467,27
Razem		12 075	12 074,90	70 200	29 123,60	70 200	31 413,80	12 075	9 784,70
r. 80110	Gimnazjum Nr 1	4 435,00	4 435,48	5 600	211,04	5 600	3 405,96	4 435	1 240,56
r. 85401		2 723,00	2 723,28	111 112	56 713,15	111 112	56 873,87	2 723	2 562,56
Razem		7 158,00	7 158,76	116 712	56 924,19	116 712	60 279,83	7 158	3 803,12

Dział rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu sprawozd.		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 229	1 228,45	10 775	3 568,61	10 775	4 795,95	1 229	1,11
r. 85401		4 367	4 367,05	105 500	40 911,21	105 500	33 845,81	4 367	11 432,45
Razem		5 596	5 595,50	116 275	44 479,82	116 275	38 641,76	5 596	11 433,56
r. 85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	819	818,99	8 500	2 009,87	8 500	2 774,86	819	2 774,86
r. 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 300	2 299,50	121 510	46 119,99	121 310	47 617,31	2 500	802,18
OGÓŁEM		38 000	37 999,80	722 947	328 084,27	722 479	320 783,86	38 468	48 021,07

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, pomocy naukowych, 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, usunięcie szkód po zalaniu stołówki i sal lekcyjnych, 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 1.534,65 zł z tytułu podatku VAT,
- należności nie wystąpiły.

Środowiskowy Dom Samopomocy pozyskał dochody m.in. z darowizn , odsetek bankowych. Wskazane dochody wydatkowano na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

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 zakup ubrań roboczych, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, opału, materiałów do napraw i remontów, zakup wody mineralnej pracownikom oraz sportowcom, pościeli do domu

wycieczkowego, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, opłatę podatku VAT, prowizje i opłaty bankowe.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku wystąpiły:

- należności netto w kwocie 53, 50 zł z tytułu noclegów,
- zobowiązania w kwocie 2,65 zł z tytułu zakupu materiałów.