

ZARZĄDZENIE NR 154/08
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r.

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

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2007, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił **45.675.270 zł**, a wykonanie **48.248.289,96 zł** – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił **50.583.870 zł**, a wykonanie **47.814.714,65 zł** – zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3.

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

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

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

Burmistrz Miasta
Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 154/08
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 19 marca 2008 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2007 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2007 w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. 2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 132,00	8 088,97	99,47
	01095		Pozostała działalność	8 132,00	8 088,97	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 132,00	8 088,97	99,47
600			Transport i łączność	63 000,00	114 319,71	181,46
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	114 319,71	181,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	114 277,40	181,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,31	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 974,00	1 280 526,66	166,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 974,00	1 280 526,66	166,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	334 000,00	385 333,12	115,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	8 800,80	204,67
		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	148 784,00	221 205,05	148,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	61 267,53	113,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	583 828,20	261,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 693,38	669,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 115,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	7 232,82	250,27
750			Administracja publiczna	309 776,00	487 603,53	157,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 000,00	179 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007 w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. 2007
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000,00	179 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 149,00	287 268,85	263,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 363,15	272,63
		0830	Wpływy z usług	20 745,00	12 711,49	61,27
		0920	Pozostałe odsetki	55 370,00	136 551,57	246,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 056,00	101 011,22	1115,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050,00	14 892,46	367,72
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 928,00	20 238,96	106,93
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 850,00	69 315,05	99,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 432,00	4 428,14	99,91
		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	4 428,14	99,91
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 236,00	36 998,51	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 236,00	36 998,51	99,36
	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
		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	27 888,40	98,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007 w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. 2007
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	24 976 224,78	111,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	93 865,05	104,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	93 672,07	104,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	192,98	96,49
	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	7 521 534,73	107,30
		0310	Podatek od nieruchomości	5 985 666,00	6 429 891,73	107,42
		0320	Podatek rolny	3 052,00	4 086,31	133,89
		0330	Podatek leśny	46,00	46,30	100,65
		0340	Podatek od środków transportowych	270 852,00	273 606,50	101,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	66 849,00	222,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	316,80	1584,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 690,09	383,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	712 198,00	716 048,00	100,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 825 137,00	3 372 824,56	119,39
		0310	Podatek od nieruchomości	1 905 524,00	2 090 593,01	109,71
		0320	Podatek rolny	133 200,00	139 265,92	104,55
		0330	Podatek leśny	1 260,00	1 299,09	103,10
		0340	Podatek od środków transportowych	256 148,00	323 694,04	126,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	89 570,00	199,04
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	1 025,00	68,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	148 294,40	123,58
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	557 244,90	159,21
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 405,00	2 405,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 125,80	612,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 307,40	147,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 600,00	1 051 886,05	117,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	534 399,72	106,88
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	370 000,00	455 828,16	123,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	28 200,00	125,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 436,62	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	21,55	21,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007 w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. 2007
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 519 668,00	12 927 691,85	112,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 864 668,00	11 746 685,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	655 000,00	1 181 006,85	180,31
	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
758			Różne rozliczenia	12 344 790,00	12 344 790,07	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 871 715,00	10 871 715,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 871 715,00	10 871 715,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	875 569,00	875 569,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 569,00	875 569,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 621,00	58 621,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	58 621,00	58 621,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 885,00	538 885,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 885,00	538 885,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	188 724,00	156 722,09	83,04
	80101		Szkoły podstawowe	84 542,00	56 894,88	67,30
		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	6 260,00	12 193,32	194,78
		0920	Pozostałe odsetki	5 750,00	4 694,81	81,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 046,92	112,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 832,00	36 959,83	52,93
	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	20 439,00	21 615,43	105,76
		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	2 685,39	134,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 748,80	174,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	433,21	144,40
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł	17 139,00	16 748,03	97,72
	80195		Pozostała działalność	80 639,00	75 107,78	93,14
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 396,20	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007 w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. 2007
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 239,00	70 355,49	92,28
		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
852			Pomoc społeczna	8 027 982,00	7 275 039,53	90,62
	85203		Ośrodki wsparcia	339 000,00	339 710,13	100,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	417,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 000,00	338 939,30	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	316,69	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030 349,00	5 431 258,79	90,07
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	731,00	699,42	95,68
		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	5 382 000,00	89,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 821,00	39 916,82	223,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 797,00	8 642,55	73,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027 065,00	864 130,53	84,14
		0830	Wpływy z usług	23 160,00	24 366,56	105,21
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	29,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	1 042,10	117,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007 w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. 2007
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 000,00	368 779,42	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00	469 913,15	74,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 500,00	372 203,19	101,56
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	4 914,93	204,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 869,44	3869,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	363 418,82	99,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	30 668,89	109,53
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 240,89	100,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,20	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	192 000,00	192 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	192 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 787,00	337 940,09	98,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 787,00	337 940,09	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 787,00	337 940,09	98,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 125,00	1 092 653,56	100,05
	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	2 136,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 136,66	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00	198 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007 w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk. 2007
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	198 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	331,36	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	331,36	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	119 586,00	105 065,92	87,86
	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	35 219,56	69,96
		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	34 784,54	69,57
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	360,82	120,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	74,20	185,50
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	49 995,36	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 995,36	99,99
Razem:				45 675 270,00	48 248 289,96	105,63

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 154/08

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 19 marca 2008 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2007 r.

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 132,00	152 704,01	83,84
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	141 849,77	83,44
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 671,33	89,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	70 178,44	77,98
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 765,27	69,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 765,27	69,13
	01095		Pozostała działalność	8 132,00	8 088,97	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 015,00	7 971,97	99,46
600			Transport i łączność	4 838 051,00	4 601 249,34	95,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 800,00	673 800,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	673 800,00	673 800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 251,00	3 927 449,34	94,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	285,20	95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,00	15 871,02	84,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	939,00	938,40	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	2 473,52	82,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	364,73	74,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	28 577,65	78,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 419,00	1 014 598,10	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 360,32	93,60
		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	2 881 021,00	2 841 992,40	98,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 400,00	320 842,52	57,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 400,00	160 845,09	40,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 650,00	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 742,21	68,56
		4300	Zakup usług pozostałych	100 350,00	100 348,64	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	13 223,56	51,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 330,00	16,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	29 550,68	12,31
	70095		Pozostała działalność	160 000,00	159 997,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 997,43	100,00
710			Działalność usługowa	131 550,00	67 913,50	51,63
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 050,00	14 375,97	18,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	1 652,30	3,06
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 723,67	55,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	54 500,00	53 537,53	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 210,89	88,44

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 548,29	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	38 778,35	98,42
750			Administracja publiczna	4 741 071,00	4 331 702,04	91,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 857,00	404 686,65	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 116,00	271 896,46	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 453,00	48 052,43	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 198,00	6 912,21	96,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	26 027,61	87,64
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 798,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 175,00	77,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 165,00	38,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 769,00	88,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 320,00	222 103,86	91,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 520,00	199 160,59	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 753,31	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 834,21	21,80
		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	7 000,00	6 706,75	95,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	3 649,00	60,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 962 657,00	3 605 520,61	90,99

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 898,33	64,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 247,00	2 230 513,45	91,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 476,00	169 475,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 074,00	381 784,29	90,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 877,00	57 050,19	92,20
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	138,00	6,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 140,00	18 212,60	53,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	134 278,62	94,56
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 873,81	96,96
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	39 508,45	87,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 356,50	76,28
		4300	Zakup usług pozostałych	165 650,00	160 098,50	96,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 043,59	80,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	42 886,47	85,77
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	130,00	43,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 230,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 862,31	40,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	1 149,03	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 562,00	42,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 788,00	63 788,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 075,00	17 075,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,55	46,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	30,28	20,19
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16,00	16,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	46 237,20	92,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700,00	6 520,03	84,68

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 300,00	17 725,25	91,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 984,00	118 260,36	98,56
	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	54 510,00	47 849,12	87,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 458,40	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45 196,00	39 370,72	87,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 764,00	2 020,00	73,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 100,00	30 207,12	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 686,77	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	10 172,03	54,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 348,32	99,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 850,00	69 315,05	99,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 432,00	4 428,14	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	633,41	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,73	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 704,00	3 704,00	100,00

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 236,00	36 998,51	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 935,00	19 800,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	1 770,89	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	253,72	95,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 838,00	10 836,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 337,90	99,95
	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	51 100,00	46 777,90	91,54
	75414		Obrona cywilna	10 800,00	6 477,90	59,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	121,41	28,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	17,40	28,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 130,00	84,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,15	80,62
		4260	Zakup energii	400,00	248,64	62,16
		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	104,30	20,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 300,00	40 300,00	100,00

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 493,00	64 399,40	72,77
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 493,00	64 399,40	72,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	21 712,22	86,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	215,96	88,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	30,93	63,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 905,60	35,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,29	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 248,81	49,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 700,00	23 286,59	94,28
757			Obsługa długu publicznego	231 500,00	28 178,37	12,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	28 178,37	12,17
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	201 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 500,00	28 178,37	92,39
758			Różne rozliczenia	112 400,00	58 621,00	52,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 621,00	58 621,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	58 621,00	58 621,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 779,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 779,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	31 107,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa	22 672,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 044 157,00	15 925 119,31	99,26
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 688,00	7 080 058,42	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 521,00	37 493,82	86,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 317,00	4 755 584,64	99,48

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 913,00	341 910,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 672,00	838 813,82	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 262,00	119 805,87	99,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 066,00	13 846,00	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 730,00	10 666,75	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 397,00	86 328,60	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 743,00	5 743,00	100,00
		4260	Zakup energii	286 574,00	270 055,20	94,24
		4270	Zakup usług remontowych	215 401,00	195 903,24	90,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 015,00	4 970,00	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	57 684,00	54 719,55	94,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 871,00	3 704,35	95,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 464,00	11 287,36	98,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	769,50	61,07
		4430	Różne opłaty i składki	15 274,00	14 962,69	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 659,00	308 659,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 520,00	98,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	1 646,61	99,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 675,00	1 668,15	99,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 723,00	82 634,28	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 445,00	61 357,12	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,00	4 225,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	10 688,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	516,00	516,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	100,00

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
	80104		Przedszkola	2 789 793,00	2 789 676,34	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 762 165,00	2 762 165,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 628,00	27 511,34	99,58
	80110		Gimnazja	5 675 042,00	5 652 507,61	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 561,00	49 651,45	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 761,00	3 659 761,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 378,00	273 375,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 815,00	633 815,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 142,00	90 142,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	3 806,03	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 497,00	31 496,89	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	2 637,10	99,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	953,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,59	99,72
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	189,30	99,63
		4260	Zakup energii	321 363,00	304 528,16	94,76
		4270	Zakup usług remontowych	273 150,00	273 103,01	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 697,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	46 371,00	45 443,22	98,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 835,00	1 834,59	64,71
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 813,00	2 726,88	96,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 750,00	9 750,00	100,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	710,32	64,57
		4418	Podróże służbowe krajowe	160,00	88,10	55,06
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 743,00	17 738,99	99,98
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 938,00	1 938,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 952,00	9 918,00	99,66
		4438	Różne opłaty i składki	170,00	143,00	84,12

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 174,00	230 174,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	955,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 115,00	1 113,08	99,83
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	249,40	99,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 970,00	1 970,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 582,00	67 797,48	93,41
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 136,00	13 136,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	14 877,81	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 189,00	15 710,23	97,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 768,00	4 019,66	84,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 796,00	14 335,00	80,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 120,00	2 118,31	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 621,00	3 600,47	99,43
	80195		Pozostała działalność	268 329,00	252 445,18	94,08
		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	19 748,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,00	15 092,04	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 678,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 863,54	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	409,60	96,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	3 720,00	82,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 538,41	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	106 332,00	93 448,09	87,88

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 947,00	113 947,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	419 245,00	366 976,97	87,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 245,00	331 976,97	86,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	43 494,29	72,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 323,00	54 191,42	78,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00	2 485,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 968,00	20 889,90	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00	3 071,63	95,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 159,00	103 874,64	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 044,00	39 727,32	86,28
		4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00	51 891,90	94,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 520,77	66,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	255,10	51,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 625,00	3 000,00	82,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 733 822,00	9 934 149,14	92,55
	85203		Ośrodki wsparcia	358 344,00	358 227,79	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 594,00	217 593,35	100,00

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 321,00	16 320,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 162,00	40 114,09	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	5 635,40	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 291,00	6 290,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	14 520,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 395,32	99,81
		4260	Zakup energii	15 650,00	15 646,20	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 781,00	3 781,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 815,00	16 813,01	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660,00	1 614,29	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,20	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 138,00	1 138,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,00	8 005,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	946,00	946,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,30	99,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 451,00	3 450,60	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 012 528,00	5 391 341,97	89,67
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 797,00	8 721,87	73,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 777 638,00	5 176 510,04	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,00	3 502,00	100,00

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 404,00	83 959,05	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	2 774,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 353,50	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 676,94	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 566,04	85,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	275,60	13,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 798,00	2 798,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	731,00	620,10	84,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 401,00	52,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	2 026,24	31,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 824,00	8 747,59	99,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 911 000,00	1 746 684,26	91,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 732 970,00	1 568 654,79	90,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 030,00	178 029,47	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 283 441,00	1 273 302,58	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 441,00	1 273 302,58	99,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 441,00	927 524,54	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 559,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 156,00	645 579,12	99,91

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 763,00	48 762,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 013,00	107 673,65	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 329,00	15 217,91	99,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 236,00	9 177,00	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 470,80	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 458,28	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	634,00	96,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 375,17	94,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 409,65	94,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	938,50	85,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 314,00	26 313,63	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 137,00	98,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 826,00	91,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 999,50	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 366,00	4 313,73	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 778,47	99,78
	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	192 000,00	192 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 440,00	1 176 178,32	98,64
	85401		Świetlice szkolne	836 953,00	824 538,23	98,52

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00	382,00	53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 864,00	604 025,26	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 298,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 302,00	108 323,09	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 624,00	15 464,67	98,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 256,00	2 256,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 859,00	3 852,61	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 707,00	96,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 229,00	39 229,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 487,00	351 640,09	98,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	450,00	450,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	420,00	394,50	93,93
		3240	Stypendia dla uczniów	326 217,00	323 095,61	99,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 400,00	27 699,98	97,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 253 840,00	7 749 528,67	93,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 561 146,00	5 417 265,39	97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305,00	305,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 606,00	4 605,46	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455 747,00	5 412 354,93	99,20

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 050,00	3 050,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	3 050,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	985 888,00	774 328,50	78,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 342,00	83,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 110,00	53 553,29	62,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,00	923,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,00	9 005,58	57,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	1 301,90	58,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 385,86	96,77
		4260	Zakup energii	1 000,00	206,09	20,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 520,23	50,67
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	644 214,55	79,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	726,00	24,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 089,00	346 146,84	87,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 752,80	55,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	99 926,56	79,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 314,00	7 314,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 346,00	18 322,71	78,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	2 624,91	78,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 702,34	96,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 978,79	56,54

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	157 580,21	98,98
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	2 799,90	18,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	351,97	70,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 759,99	98,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 000,00	990 649,33	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 211,71	67,37
		4260	Zakup energii	792 700,00	790 023,96	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	102 522,20	90,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	983,24	32,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	87,08	29,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 648,89	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 172,25	17,24
	90095		Pozostała działalność	215 667,00	168 088,61	77,94
		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	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 409,93	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	17 971,92	47,29
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	87 947,01	82,19
		4430	Różne opłaty i składki	45 764,00	38 259,75	83,60

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 041,00	1 105 051,00	99,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 578,00	563 578,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 578,00	563 578,00	100,00
	92116		Biblioteki	522 463,00	521 473,00	99,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 463,00	521 473,00	99,81
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 832 778,00	1 816 008,11	99,09
	92601		Obiekty sportowe	590 663,00	590 663,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	590 663,00	590 663,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	932 115,00	918 266,37	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 232,00	280 230,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 121,00	21 121,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 791,00	45 970,16	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 742,00	6 559,13	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 096,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 493,00	43 447,09	99,89
		4260	Zakup energii	77 000,00	67 525,27	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 970,50	99,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00

dział	rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2007 rok w złotych	Wykonanie za 2007 w złotych	Wskaźnik wykonania w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	402,30	67,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 862,00	4 862,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,00	9 844,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 083,00	23 082,88	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 060,00	2 970,43	97,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	953,44	95,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 991,57	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 887,00	306 039,56	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 900,00	99,47
	92695		Pozostała działalność	310 000,00	307 078,74	99,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 865,88	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	328,32	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	47,04	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 230,00	25 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 390,00	91 069,50	97,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	538,00	53,80
RAZEM				50 583 870,00	47 814 714,65	94,53

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 154/08

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Z dnia 19 marca 2008 r.

**Informacja
z realizacji budżetu miasta za 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 48.017.062zł, 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. Uchwałą 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 2007 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się w dniu 7 marca 2008 r., w dniu 19 marca 2008 został ogłoszony wyrok oddalający skargę kasacyjną Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

W 2007 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr VII/25/07, X/37/07, XI/49/07, XIII/51/07, XV/62/07, XVII/74/07, XIX/81/07 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 52/07, 55/07, 66/07, 73/07, 86/07, 99/07, 113/07, 115/07, 117/07, 127/07, 133/07, 134/07 i 135/07. 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 45.675.270 zł, limit wydatków na kwotę 50.583.870. Zakładany po zmianach deficyt w kwocie 4.908.600 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 1.571.653 zł,
- pożyczkami długoterminowymi z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w kwocie 3.336.947 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem z uwzględnieniem należności instytucji kultury stanowiły kwotę 1.646.635,19 zł, w tym wymagalne netto (bez odsetek) z uwzględnieniem należności rachunku dochodów własnych i instytucji kultury – 758.262,93 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 4.365.271,74 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 3.669.225,34 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. i 2004 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” stanowiły kwotę 370.077,02 zł; w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 300.000 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” stanowiły kwotę 14.248,32 zł; w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 165.000 zł,
- c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 i 2006 r. na zadanie „Ulice Poświętna i Widowska w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” stanowiły kwotę 287.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 100.000 zł,
- d) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 1.200.000 zł,
- e) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łukowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 1.797.900 zł,

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 696.046,40 zł, w tym:

- a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” stanowiły kwotę 73.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 40.000 zł,
- b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Modernizacja ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej” stanowiły kwotę 52.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 30.000 zł,
- c) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Północnej w kierunku do ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 21.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 10.000 zł,
- d) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 165.046,40 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 30.000 zł,
- e) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” stanowiły kwotę 385.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 60.000 zł.

W 2007 roku spłacono końcowe raty pożyczki zaciągniętej w IV kwartale 2006 roku 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 48.248.289,96 zł, co stanowi 105,63 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę

47.814.714,65 zł, co stanowi 94,53 % planu. Na koniec roku 2007 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 433.575,31 zł.

Przychody budżetu w kwocie **3.336.946,40** zł w okresie sprawozdawczym stanowiły pożyczki:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 640.046,40 zł, w tym:
 - 195.046, 40 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” ,
 - 445.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza”,
- b) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.696.900 zł, w tym :
 - 1.797.900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 1.797.900 zł,
 - 899.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim”

Rozchody budżetu w kwocie **1.627.124,46** 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 735.000 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 zrealizowano w kwocie 114.319,71 zł, co stanowi 181,46 % planu, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 114.277,4 zł tj. 181,39 % planu oszacowanego na kwotę 63.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 165,31 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 153,32 zł.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42,31 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny oszacowany na kwotę 767.974 zł wykonano w wysokości 1.280.526,66 zł, co stanowi 166,74 % planu rocznego.

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 334.000 zł wynosiły kwotę 385.333,12 zł, co stanowi 115,37 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 27.162,92 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 27.162,92 zł.

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

3) Wpływy z różnych opłat na plan 4.300 zł wynosiły kwotę 8.800,80 zł ,

- stanowiły wpłaty z tytułu wystawionych upomnień – 800,80 zł, koszty korespondencji związanej z wydawaniem decyzji dotyczących modernizacji linii energetycznej SELPOL – 8000 zł,

4) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 148.784 zł, uzyskano na kwotę 221.205,05 zł, co stanowi 148,68 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 25.753,50 zł, w tym należności wymagalne kwotę 25.753,50 zł.

5) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 54.000 zł, wpłynęła kwota 61.267,53 zł, co stanowi 113,46 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 8 nieruchomości oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.239,58 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 1.239,58 zł.

6) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 223.000 zł wpłynęła kwota 583.828,20 zł, co stanowi 261,81 % planu rocznego.

Na wartość dochodów ze sprzedaży działek składa się kwota netto 368.961,75 zł oraz z tytułu VAT i nadpłaty w łącznej kwocie 6.778,41 zł; z tytułu transakcji grudniowych odprowadzony w styczniu b.r. do Urzędu Skarbowego. Łączne zaksięgowane dochody w części dotyczącej zbycia działek miejskich stanowią kwotę 375.740,16 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. 726/6 przy ul. Sportowej,
- o nr geod. 3652/86, 3652/87 przy ul. Strzelniczej,
- o nr geod. 3652/31, 3652/32, 3652/36, 3652/80, 3652/81 przy ul. Szarych Szeregów.

W trybie bezprzetargowym sprzedano dz. o nr geodezyjnym 3480/8 i 5180/4 przy ul. Białowieskiej.

W wyniku decyzji Wojewody Podlaskiego, w związku z ustaleniem lokalizacji drogi krajowej działki (o nr geodez. 1765/31 położona przy ul. Białostockiej i 1107/1 położona przy ulicy Gen. Kleeberga) przeszły za odszkodowaniem na własność Skarbu Państwa.

Dokonano darowizny na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim im. Marszałka J.K. Piłsudskiego działki nr geod. 2213/12 położonej przy ul. Rejtana, zabudowanej budynkiem hali sportowej. Cena księgowa działki na dzień realizacji darowizny wynosiła 36.346 zł, budynku hali sportowej 189.022,61 zł. Dokonano sprzedaży 15 lokali mieszkalnych. Sprzedaży dokonano na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty. Uzyskane wpływy stanowią kwotę 208.088,04 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 48.912,75 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 48.912,75 zł.

7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 6.693,38 zł, tj. 669,34 % planu oszacowanego na kwotę 1.000 zł.

8) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy) w kwocie 6.115,76 zł.

9) Wpływy z różnych dochodów za sporządzenie operatów szacunkowych, wyrysów geodezyjnych w łącznej kwocie 7.232,82 zł, co stanowi 250,27 % planu oszacowanego na kwotę 2.890 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody własne na plan 109.149 zł w kwocie 287.268,85 zł, co stanowi 263,19 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 1.363,15 zł, co stanowi 272,63 % 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 12.711,49 zł, co stanowi 61,27 % planu

oszacowanego na kwotę 20.745 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 2.834,35 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 2.834,35 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 136.551,57 zł, co stanowi 246,62 % planu oszacowanego na kwotę 55.370 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 – kwota 500 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 101.011,22 zł tj. 1115,41 % 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 kwota 4.440,69 zł, w tym kwota 717,24 zł to należności wymagalne (za sprzedany złom, przedpłata za szkolenie).

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.892,46 zł, tj. 367,72 % 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 – 20.238,96 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 2007 rok wynosi 24.976.224,78 zł, co stanowi 111,79 % 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 93.865,05 zł, co stanowi 104,06 % 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 2007 rok uzyskano dochody w kwocie 93.672,07 zł, co stanowi 104,08 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 54.552,49 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 54.552,49 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 7.521.534,73 zł, co stanowi 107,30 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.009.834 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 6.429.891,73 zł co stanowi 107,42 % planu oszacowanego na kwotę 5.985.666 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 389.340,69 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 389.340,69 zł.

- z podatku rolnego w kwocie 4.086,31 zł, co stanowi 133,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.052 zł. Należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły.

- 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 273.606,50 zł, co stanowi 101,02 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 270.852 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych

wpływów podatkowych stanowiły kwotę 12.020,85 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 12.020,85 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 66.849,00 zł, co stanowi 222,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 30.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 2.684,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 2.684,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 316,80zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30.690,09 zł, co stanowi 383,63 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 716.048 zł na plan 712.198 zł, tj. 100,54 % 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 3.372.824,56 zł, co stanowi 119,39 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.825.137 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.090.593,01 zł, co stanowi 109,71 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.905.524 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 78.035,22 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 78.035,22 zł.
- podatku rolnego w kwocie 139.265,92 zł, co stanowi 104,55 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 133.200 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 4.362,87 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 4.362,87 zł.
- podatku leśnego w kwocie 1.299,09 zł, co stanowi 103,10 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.260 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 137,06 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 137,06 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 323.694,04 zł, co stanowi 126,37 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 256.148 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące

wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 76.961,18 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 76.961,18 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 89.570,00 zł, co stanowi 199,04 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 45.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 10.741,30 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 8.941,30 zł.
- podatku od posiadania psów w kwocie 1.025,00 zł, co stanowi 68,33 % planu oszacowanego na kwotę 1.500 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 148.294,40 zł, co stanowi 123,58 % 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 557.244,90 zł, co stanowi 159,21 % planu oszacowanego na kwotę 350.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.538,58 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.538,58 zł,
- 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 6.125,80 zł, co stanowi 612,58 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13.307,40 zł, co stanowi 147,86 % 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 1.051.886,05 zł, co stanowi 117,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 892.600 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 534.399,72 zł (106,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 500.000 zł),
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 455.828,16 zł (123,20 % 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 28.200,00 zł, co stanowi 125,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 22.500 zł,
- nieplanowane wpływy z różnych opłat – 33.436,62 zł (wpływy z opłat adiacenckich stanowiły kwotę 33.419,02 zł, koszty upomnień 17,60 zł), odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 13.344,53 zł, są to należności wymagalne.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 100 zł wpłynęła kwota 21,55 zł.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 12.927.691,85 zł, co stanowi 112,22 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 11.519.668 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 11.746.685,00 zł, co stanowi 108,12 % 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 1.181.006,85 zł, co stanowi 180,31 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 655.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 0,12 zł.

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 10.871.715,00 zł stanowią 100,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.871.715 zł (zwiększonego w ciągu roku decyzjami Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 o kwotę 233.493 zł, dec. Nr ST5-4822-4g/2007 o kwotę 36.772 zł, Dec. Nr ST5-4822-27g/BKU/07 na kwotę 9.506 zł).

W rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 875.569,00 zł, w wielkości zaplanowanej .

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe wpłynęła kwota 58.621,00 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 100,00 % planu. Złożone korekty dotyczyły 2006 r. i stycznia i lutego 2007 r.

W rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 538.885,00 zł, w wielkości zaplanowanej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na kwotę 32.302,65 zł, co stanowi 126,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 25.514 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 12.193,32 zł) i gimnazjach w kwocie 2.685,39 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 4.694,81 zł) i gimnazjów w kwocie 1.748,80 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach w kwocie 3.046,92 zł (w tej kwocie mieści się również zwrot zasiłku na

zagospodarowanie w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza - 1.192,87 zł) i gimnazjach (w kwocie 433,21 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 4.396,20 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2007 r. w szkołach podstawowych i gimnazjach nie wystąpiły. Wystąpiły należności netto w kwocie 3.394,78 zł w przedszkolach z tytułu odpłatności za przedszkole. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano na kwotę 114.920,84 zł, co stanowi 135,34 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 84.914 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 770,83 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 39.916,82 zł stanowiła należna gminie część zaliczki alimentacyjnej,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 699,42 zł (od nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS),
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 8.642,55 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 24.366,56 zł z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- pozostałe odsetki w kwocie 29,30 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 4.914,93 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.869,44 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 28.240,89 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 47,20 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.

- 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 653.071,33 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 4.093,54 zł. Wskazaną kwotę należności stanowią:

- odpłatność za obiady oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.207,50zł,

- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na kwotę 4.043,09 zł,
- prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43,35 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze oraz z tytułu w kwocie 2.679,84 zł,
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 645.097,55 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nieplanowane dochody zrealizowano na kwotę 2.529,10 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 2.136,66 zł z tytułu ze sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 331,36 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody na kwotę 55.070,56 zł (79,14 % 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 34.784,54 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 360,82 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego w łącznej kwocie 74,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- w Zakładzie Budżetowym Pływalnia Miejska „Wodnik” wystąpiły należności netto w kwocie 10.930,97 zł z tytułu podatku od towarów i usług VAT oraz kaucji za butle.
- w MOSIR wystąpiły należności w kwocie 1.170,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym należności wymagalne na kwotę 72,00 zł.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę **6.391.190,74** zł, tj. 91,15 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę **7.012.050** zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w 2007 r. 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	8 132,00	8 088,97	99,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96,00	96,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				21,00	21,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				8 015,00	7 971,97	99,46
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 132,00	8 088,97	99,47	8 132,00	8 088,97	99,47
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	179 000,00	179 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				130 031,00	130 031,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 590,00	19 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 713,00	25 713,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 666,00	3 666,00	100,00
750	Administracja publiczna			179 000,00	179 000,00	100,00	179 000,00	179 000,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 432,00	4 428,14	99,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				637	633,41	99,44

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy				91	90,73	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 704,00	3 704,00	100,00
	75101	Urzędy wojewódzkie		4 432,00	4 428,14	99,91	4 432,00	4 428,14	99,91
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 236,00	36 998,51	99,36			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				19 935,00	19 800,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 856,00	1 770,89	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy				267,00	253,72	95,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 838,00	10 836,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 340,00	4 337,90	99,95
	75108			37 236,00	36 998,51	99,36	37 236,00	36 998,51	99,36
	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	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

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
	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	28 182,00	27 888,40	98,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 850,00	69 315,05	99,23	69 850,00	69 315,05	99,23
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	339 000,00	338 939,30	99,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	1 999,89	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				207 394,00	207 393,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 321,00	16 320,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 383,00	38 383,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 393,00	5 393,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 791,00	4 790,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 820,00	12 820,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				2 400,00	2 395,32	99,81
		4260	Zakup energii				15 650,00	15 646,20	99,98
		4270	Zakup usług remontowych				3 781,00	3 781,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 900,00	12 898,01	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 660,00	1 614,29	97,25
		4410	Podróże służbowe krajowe				196,00	195,20	99,59
		4430	Różne opłaty i składki				1 138,00	1 138,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 006,00	8 005,77	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości				946,00	946,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 270,00	1 270,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	499,30	99,86
		4750					3 451,00	3 450,60	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia		339 000,00	338 939,30	99,98	339 000,00	338 939,30	99,98
	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	5 382 000,00	89,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 777 638,00	5 176 510,04	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 300,00	57 300,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 502,00	3 502,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				89 404,00	83 959,05	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 774,00	2 774,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	2 353,50	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	16 676,94	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				960,00	960,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 566,04	85,53
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	275,60	13,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 798,00	2 798,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 650,00	1 401,00	52,87

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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				6 500,00	2 026,24	31,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				8 824,00	8 747,59	99,13
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	5 382 000,00	89,70	6 000 000,00	5 382 000,00	89,70
	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	35 000,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 000,00	35 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 000,00	368 779,42	99,40			
		3110	Świadczenia społeczne				371 000,00	368 779,42	99,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	368 779,42	99,40	371 000,00	368 779,42	99,40
	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			
		3110	Świadczenia społeczne				10 068,00	10 068,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	6 134 786,72	90,82	6 755 068,00	6 134 786,72	90,82
Ogółem				7 012 050,00	6 391 190,74	91,15	7 012 050,00	6 391 190,74	91,15

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 8.088,97 zł, co stanowi 99,47 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 8.132 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 179.000 zł, tj. w wielkości określonej decyzją Wojewody. 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 69.315,05 zł, co stanowi 99,23 % planu oszacowanego na kwotę 69.850 zł, z tego:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** dotację w kwocie 4.428,14 zł, co stanowi 99,91 % 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** dotacje w kwocie 36.998,51 zł, tj. 99,36 % planu rocznego określonego na kwotę 37.236 zł.
- **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 kwocie 27.888,40 zł, tj. 98,96 % planu określonego na kwotę 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 6.134.786,72 zł (90,82 % 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 338.939,30 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego określonego na kwotę 339.000 zł.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 5.382.0000 zł (89,70 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 6.000.000 zł).

Decyzją FB.II.MD.3011-588/07 z 14 grudnia 2007 r. PUW dokonał blokowania planowanych wydatków w tym rozdziale na kwotę 587.100 zł.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 35.000 zł (t.j. w wielkości określonej decyzją PUW).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 368.779,42 zł (99,40 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 371.000 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 1.470.587,38 zł, co stanowi 87,75 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.675.858 zł.

Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych otrzymanych na zadania własne przedstawia tabela 2.

Dotacje celowe otrzymane w 2007r. 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)	69 832,00	36 959,83	52,93			
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 309,00	30 849,38	52,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 197,00	5 354,44	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 326,00	756,01	57,01
	80101	Szkoły podstawowe		69 832,00	36 959,83	52,93	69 832,00	36 959,83	52,93
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 239,00	70 355,49	92,28			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				120,00	120,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				76 119,00	70 235,49	92,27
	80195	Pozostała działalność		76 239,00	70 355,49	92,28	76 239,00	70 355,49	92,28
801	Oświata i wychowanie			146 071,00	107 315,32	73,47	146 071,00	107 315,32	73,47
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00	469 913,15	74,35			
	85214	3110	Świadczenia społeczne				632 000,00	469 913,15	74,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		632 000,00	469 913,15	74,35	632 000,00	469 913,15	74,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	363 418,82	99,84			
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				640,00	640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				284 201,00	283 624,12	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 534,00	21 534,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 603,00	41 603,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 375,00	5 375,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	495,70	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 647,00	9 647,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		364 000,00	363 418,82	99,84	364 000,00	363 418,82	99,84
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	192 000,00	100,00			
	85295	3110	Świadczenia społeczne				192 000,00	192 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		192 000,00	192 000,00	100,00	192 000,00	192 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			1 188 000,00	1 025 331,97	86,31	1 188 000,00	1 025 331,97	86,31
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 787,00	337 940,09	98,87			
		2510					420,00	394,50	93,93
		3240	Stypendia dla uczniów				312 517,00	309 395,61	99,00
		3260					28 850,00	28 149,98	97,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		341 787,00	337 940,09	98,87	341 787,00	337 940,09	98,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			341 787,00	337 940,09	98,87	341 787,00	337 940,09	98,87
Ogółem				1 675 858,00	1 470 587,38	87,75	1 675 858,00	1 470 587,38	87,75

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale po stronie dochodów otrzymano kwotę 107.315,32 zł, co stanowi 73,47 % planu określonego na kwotę 146.071 zł, w tym:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wpłynęła dotacja w kwocie 36.959,83 zł, tj. 52,93 % kwoty określonej decyzją PUW (69.832 zł) przeznaczona na sfinansowanie wprowadzania nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność otrzymano dotację w kwocie 70.355,49 zł na plan 76.239 zł, z tego:

- w kwocie 32.324 zł przeznaczoną na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- w kwocie 120 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
- w kwocie 30.400 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach,
- w kwocie 7.511,49 zł z przeznaczeniem na realizację programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni; wycieczka „Śladami kaźni narodu polskiego”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.188.000 zł wpłynęła kwota 1.025.331,97 zł, co stanowi 86,31 % planu rocznego.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 469.913,15 zł, co stanowi 74,35 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 632.000 zł .

Decyzją FB.II.MD.3011-588/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. PUW dokonał blokady środków w tym rozdziale na kwotę 162.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 363.418,82 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 364.000 zł. W związku z postanowieniami art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - od 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85295 – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 192.000 zł, t.j. w wielkości określonej decyzją PUW – z przeznaczeniem na

dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów została przekazana dotacja w kwocie 337.940,09 zł, tj. 98,87 % planu rocznego określonego na kwotę 341.787 zł , z tego:

- w kwocie 309.395,61 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w kwocie 13.350 zł z przeznaczeniem na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

- w kwocie 15.194,48 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

IV. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W roku ubiegłym wpłynęła do budżetu miasta kwota 716.048 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 49.995,36 zł, co stanowi 99,99 % 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 16.748,03, tj. 97,72 % planu określonego na kwotę 17.139 zł, stanowi:

- dotacja na realizację programu Sokrates-Comenius Akcja 1 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates – końcowa II transza w kwocie 4.378,03 w związku ze złożeniem raportu i sprawozdania końcowego do Agencji,
- środki w kwocie 12.370 zł wynikające z umowy nr 07-POLO1- CO06-0374-2 „Program uczenie się przez całe życie – Comenius – Partnerski Projekt Szkół”

WYDATKI

W 2007 roku plan wydatków określono na kwotę 50.583.870 zł, wykorzystano kwotę 47.814.714,65 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego.

Plan wydatków inwestycyjnych określony w budżecie miasta na kwotę 10.490.865 zł w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu o kwotę 1.067.910 zł i po zmianach wynosił 9.422.955,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 8.983.147,31 zł, tj. 95,33 % planu rocznego, co stanowi 18,79 % ogółem poniesionych wydatków 2007 roku. W kwocie tej zawarte są wydatki niewygasające w roku 2007 na kwotę 1.334.553 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 182.132 zł, wykorzystano kwotę 152.704,01 zł (83,84% planu rocznego).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 170.000 zł, wykorzystano kwotę 141.849,77 zł (83,44% planu rocznego) na:

1. Konserwację rowów na terenie miasta, polegającej na okoszeniu skarp, odmuleniu dna oraz faszynowaniu brzegów. Okoszono również brzegi rzeki Biała, wycięto zarośla w pasie rzeki, dokonano konserwacji zbiornika wodnego przy ul. Jagiellońskiej – 71.671,33 zł (89,59% planu).
2. Wykonano rowy odprowadzające wody roztopowe i powodziowe z ul. 11 Listopada do cieku Lubka (wydatek inwestycyjny) na kwotę 59.266,44 zł. Kwotę 10.912 zł Uchwałą Rady Miasta z dnia 18.12.2007r. wprowadzono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007r. ze wskazaniem terminu realizacji do dnia 30.06.2008r.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

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, wydatkowana została w kwocie 2.765,27 zł (69,13% planu rocznego).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 91,93 zł – należna wpłata na rzecz Izby Rolniczej za m-c grudzień 2007r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym występuje dotacja w kwocie 8.132 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatkowano kwotę 8.088,97 zł, tj. 99,47% planu. Podatek akcyzowy zwrócono 13 posiadaczom użytków rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.838.051,00 zł, wykorzystano kwotę 4.601.249,34 zł, tj. 95,11% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym występuje dotacja przedmiotowa do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. 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.

Dotacja przedmiotowa wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości i rozliczona prawidłowo.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 4.164.251,00 zł, wydatkowano kwotę 3.927.449,34 zł, co stanowi 94,31% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 1.064.736,07 zł, w tym:

1) Remont dróg o nawierzchni bitumicznej – 391.522,04 zł, z tego:

a) uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco z recyklera lub otaczarki w ilości 291,66 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (kratki uliczne-13 szt., włazy studzienne 11 szt., zawory wodociągowe 6 szt.) – 213.139,74 zł,

b) ułożenie nowej warstwy ścieralnej bitumicznej na istniejących jezdniach asfaltowych grubości 4 cm, wraz z regulacją wysokościową wpustów ulicznych i wjazdów studziennych oraz położenie w niektórych miejscach masy wyrównawczej celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych w ulicach: Traugutta (powierzchnia warstwy ścieralnej 2016 m²), Kościuszki (pow. 369 m²), – 170.446,25 zł,

c) zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych 12,5 tony – 7.936,05 zł;

2) Remont dróg o nawierzchni gruntowej (mechaniczne profilowanie dróg równiarką wraz z zagęszczeniem walcem na pow. 381.036 m², dowóz pospółki w ilości 1366 m²) – 229.796,94 zł,

3) Konserwacja kanalizacji deszczowej – 107.719,83 zł, z tego:

a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych wjazdów i kratek, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO, wykonanie dwóch przepustów drogowych kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiśniowa, Wojska Polskiego droga wewnętrzna dojazdowa do ogródków działkowych – 101.884,24 zł,

b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy, kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 5.812,29 zł,

4) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 31.731,11 zł, z tego:

a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego ulic farbą chlorokauczukową białą - 16.901,80 zł,

- przejścia dla pieszych - 677,87m²

- linie ciągłe - 123,60m²

- linie przerywane - 123,60 m²

- strzałki i inne symbole - 84,41m²

wydano § 4270 – 16.901,68zł, pozostało do wydania 7.098 zł w II półroczu

b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, tablic do parku miejskiego, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 14.829,31 zł.

5) Remont ciągów pieszych – 170.817,92 zł:

- ulica Kościuszki – przebudowa istniejącego chodnika z płytek betonowych na kostkę typu „Polbruk” wraz z wymianą krawężnika,

- ul. Dąbrowskiego – przebudowa istniejącego chodnika strony lewej, z płytek betonowych na kostkę typu „Polbruk” wraz z wymianą krawężnika ulicznego,
- przebudowa schodów przy księgarni ul. Mickiewicza.
- 6) Wykonanie ewidencji dróg publicznych II etap – 49.404,75 zł.
- 7) Usługi koparko-ładowarki, karczowanie krzaków, naprawa szlifierki – 9.360,32 zł.
- 8) Remont mostu na cieku Lubka ulica Wyszyńskiego – 40.384,20 zł.
- 9) Wykonanie projektu technicznego na przebudowę kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Białowieskiej i Orłańskiej – 21.798,96 zł,
- 10) nadzór inwestorski mostu ul. Batorego – 12.200 zł.

II. Organizacja robót publicznych – wydatkowano kwotę 20.720,87 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19.647,67 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 285,20 zł,
- Odpis na zfs – 788 zł.

III. W zakresie wydatków inwestycyjnych plan wydatków określono na kwotę 2.881.021 zł, wydatkowano kwotę 2.841.992,40 zł (98,65% planu), tj.:

- 1) **Dokumentacja na budowę ulic: Akacyjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego** – plan 221.000 zł, wydatkowano kwotę 482,35 zł na kserokopie do przetargu oraz kwotę 219.600 zł wprowadzono Uchwałą Rady Miasta z dnia 18.12.2007r. do wydatków niewygasających z upływem rok budżetowego 2007(termin realizacji do dnia 30.06.2008r.),
- 2) **III etap ul. Kwiatowa** (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do Jarzębinowej) – plan 362.000 zł, wykorzystano kwotę 361.786,00 zł na wykonanie jezdni bitumicznej 1119m², chodniki z kostki brukowej betonowej 485m², zjazdy bramowe 104m²,
- 3) **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, Witosy, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, innych – plan 720.000 zł, wydatkowano kwotę 718.596,40 zł. Wykonano jezdnię bitumiczną, pasy pieszo – jezdne, chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy bramowe, parkingi z kostki brukowej betonowej.
- 4) **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 – zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000 zł.
Roboty rozpoczęto w 2007r., zakończenie robót w 2008r.
- 5) **Remont mostów rzeki Białej – most w ul. Batorego** – plan 562.000 zł, wydatkowano kwotę 547.346,65 zł z roku 2007 oraz kwotę 49.999,93 zł z rachunku wydatków niewygasających z roku 2006. Remontu dokonano na 28,9m długości.
- 6) **Ścieżki rowerowe** – dokumentacja – 92.250 zł. Wprowadzono do wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2008r.
- 7) **Ul. Jarońskiego przebudowa**– plan 220.000 zł, wydatkowano kwotę 200.000 zł, roboty rozpoczęto w 2007r., zakończenie robót w 2009r.
- 8) **Ulica Dubiażyńska – przebudowa – dokumentacja projektowa** – plan 40.000 zł, wydatkowano kwotę 39.040zł; wykonano dokumentację projektową ul. Dubiażyńskiej na długości 2600 m – od ul. Asnyka do granic miasta.
- 9) **Budowa nawierzchni ul. Glogera** – 356.771zł wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 31.10.2008r.
- 10) **Budowa nawierzchni ul. Rejtana (od Szkolnej do ul. Sikorskiego)** – 150.000 zł wprowadzono do wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.09.2008r.
- 11) **Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wczasowej i Przechodniej** – plan 42.000 zł, ustalono wydatki niewygasającego w kwocie 41.120 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2008r.

12) **Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy Ks. Borowskiego z parkingiem** – plan 65.000 zł – ustalono wydatki niewygasające w kwocie 65.000 zł z terminem realizacji do 30.09.2008 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.510,24 zł (za zakup znaków drogowych 505,89 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.004,35 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 555.400 zł, wydatkowano kwotę 320.842,52 zł (57,77% planu rocznego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 395.400 zł, wydatkowano kwotę 160.845,09 zł (40,68% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące - 131.294,41 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 – 100.348,64 zł,
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia do obsługi obiektów zasobu gminnego oraz olej opałowy – 2.742,21 zł,
- 3) Sporządzono „Gminną ewidencję zabytków miasta Bielsk Podlaski” oraz ”Gminny program opieki nad zabytkami” – 5.000 zł,
- 4) Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz warunków zabudowy – 8.650 zł,
- 5) Różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie obiektów miejskich) – 13.223,56 zł,
- 6) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.330 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 240.000 zł, wykorzystano kwotę 29.550,68 zł (12,31% planu) na:

- odszkodowania za drogi z art. 73 – 6.757 zł,
- odszkodowania za grunt pod drogi z tytułu podziału – 21.243 zł,
- wykup gruntu pod drogę – 1.550,68 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.000 zł z tytułu opłaty sądowej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.000 zł, wydatkowano 159.997,43 zł (100% planu) na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych będących własnością gminy miejskiej. Wykonano między innymi przekrycie dachu budynków przy ul. Żarniewicza 4 i Kościuszki 5, opracowano dokumentację techniczną oraz audyty energetyczne w budynkach 3 Maja 3 i Mickiewicza 48 celem wykonania termomodernizacji, wymieniono drzwi wejściowe w budynkach Dubiażyńska 4 i Mickiewicza 200A oraz lokalu użytkowym Mickiewicza 48. Ponadto przebudowano przyłącze sanitarne przy ul. 11 Listopada 2 i Sportowa 4, wymieniono okna na klatkach schodowych budynków Rejonowa 4, Białowieska 113A, Białowieska 113B i w lokalu użytkowym 11 Listopada 2.

Zamontowano zawory termostatyczne przy ul. Mickiewicza 50A, przełożono chodnik z kostki brukowej przy ul. Mickiewicza 114, 116, 118, 120 oraz odmalowano klatki schodowe przy ul. Dubiażyńskiej 4 i 3 Maja 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 131.550 zł, wydatkowano kwotę 67.913,50 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 77.050 zł, wydatkowano kwotę 14.375,97zł, co stanowi 18,66% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) opracowania geodezyjne (wryszy, wypisy) – 5.592 zł,
- 2) ośrodek dokumentacji za odbitki z mapy zasadniczej – 6.762,74 zł,
- 3) ogłoszenia w sprawie prac planistycznych – 368,93 zł,
- 4) koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.652,30 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 54.500 zł, wydatkowano kwotę 53.537,53 zł, co stanowi 98,23% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 21.990,31 zł,
- 2) Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej wzdłuż granicy z cmentarzem prawosławnym (wymiana słupków i siatki ogrodzeniowej) – 12.548,29 zł,
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 8.932,48 zł,
- 4) Odnowienie napisów nagrobkowych na kwaterze żołnierzy polskich przy ul. Dubiażyńskiej oraz na cmentarzu w Lesie Pilickim (wraz z tablicą informacyjną) – 1.639,31 zł,
- 5) Odmalowanie masztów na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego i na kwaterze żołnierzy polskich przy ul. Dubiażyńskiej – 922,36 zł,
- 6) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie wszystkich cmentarzy oraz dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 5.293,89 zł,
- 7) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika – 2.210,89 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.741.071 zł, wydatkowano kwotę 4.331.702,04 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 419.857 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 179.000 zł oraz środki własne w kwocie 240.857 zł, wydatkowano kwotę 404.686,65 zł (96,39% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia pracowników - 291.486,46 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 54.964,64 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 6.300 zł,
- 4) wydatki bieżące w kwocie 51.935,55 zł, w tym:
 - zakup druków, szafy do Kancelarii Tajnej – 5.714,59 zł,
 - organizacja jubileuszy przez USC, zakup druków, artykułów biurowych, mebli, firan, karniszy – 20.313,02 zł,
 - remont pokoju USC (wymiana posadzki, tynków, drzwi i instalacji elektrycznej), wdrożenie programu USC – 20.798,94 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.165 zł,
 - oprogramowanie USC - 1.769 zł,
 - oprawa ksiąg, wynajęcie sali na rejestrację przedpoborowych – 2.175,00 zł.

Zobowiązania wystąpiły w kwocie 26.143,55 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zabezpieczono środki w kwocie 243.320 zł, wydatkowano kwotę 222.103,86 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) wypłatę diet radnym - 199.160,59 zł (97,38% planu),
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 22.943,27 zł, tj.:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 9.753,31 zł,
 - b) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.649 zł,
 - c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.706,75 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 2.834,21 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 3.962.657 zł, wydatkowano kwotę 3.605.520,61 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 3.487.260,25 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.399.989,25 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 438.834,48 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 63.788 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3.898,33 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 18.212,60 zł,
- 6) wpłaty na PFRON – 138 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, książki, środki czystości) – 134.278,62 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 67.873,81 zł,

- 9) zakup usług remontowych (opieka autorska nad programami – 7.399,86 zł, pozostałe remonty – 32.108,59 zł) – 39.508,45 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 3.356,50 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 160.098,50 zł, z tego:
 - opłaty pocztowe – 47.882 zł,
 - obsługa prawna – 77.592 zł,
 - wywóz nieczystości – 8.001,52 zł,
 - usługi bankowe – 1.734,16 zł,
 - pozostałe usługi – 24.888,82 zł;
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.043,59zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 42.886,47zł,
- 14) podróże służbowe krajowe - 8.862,31 zł,
- 15) podróże służbowe zagraniczne – 1.149,03 zł,
- 16) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, inne opłaty) – 8.562 zł,
- 17) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.520,03 zł,
- 18) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 17.725,25 zł,
- 19) podatek od nieruchomości – 17.075 zł,
- 20) wieczyste użytkowanie – 46,55 zł,
- 21) podatek od towarów i usług – 30,28 zł,
- 22) szkolenia pracowników – 46.237,20 zł,
- 23) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 130 zł,
- 24) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 16 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 119.894 zł, wykorzystano w kwocie 118.260,36 zł (98,56% planu) na:

- wdrażanie usług elektronicznych dla ludności, instalacja systemu FLOWER – 4.578,91 zł,
- zakup licencji EWMAPA – 5.721,80 zł
- zakup sprzętu komputerowego, tj. 7 szt. komputerów, drukarki laserowej, drukarek atramentowych szt. 2, wielofunkcyjnego systemu szerokoformatowego szt. 1, kserokopiarki – 107.959,65 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 202.515,74 zł:

- zakup materiałów (artykuły biurowe, paliwo) – 285,20 zł,
- konserwacja systemów komputerowych – 122 zł,
- prowizje bankowe – 124,33 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 273,22 zł,
- prenumerata prasy – 754 zł,
- usługi pocztowe – 625,16 zł,
- wywóz nieczystości – 489,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 199.842,43 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 54.510 zł na promocję miasta, wydatkowano kwotę 47.849,12 zł (87,78% planu) na:

- 1) Zakup usług związanych z przyjęciem delegacji ze Świątłogorska i rewizytą oraz wyjazdem do Mołdawii, dofinansowano Ogólnopolskie Forum Mediów Regionalnych promując Wyższą Szkołę Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera, dofinansowano publikację poświęconą 500 – leciu pobytu w Bielsku Podlaskim cudownej Ikony Matki Bożej - Hodigitrii) – 34.580,36 zł,
- 2) Zakupiono pozycje książkowe między innymi: „Bielsk Podlaski miasto pogranicza” , „Bielsk Podlaski w rysunkach”, „Podlasie – Kresowa Kraina” oraz albumy poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II – 6.458,40 zł,
- 3) Opłacono udział drużyny samorządowej w Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej w Mrągowie i Brennej na kwotę 6.810,36 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 39.100 zł, wydatkowano kwotę 30.207,12 zł (77,26% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) zakup kwiatów, wieńców, 2 nagród dla hodowców koni z miasta Bielsk Podlaski (wystawa odbyła się w Szepietowie), przyjęcie ambasadora Ukrainy, wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego Burmistrza Miasta z duchowieństwem, kierownictwem zakładów pracy, zamieszczenie życzeń świątecznych, zakup nagród i upominków na konkursy, uroczystości szkolne i przedszkolne, np. imieniny przedszkola, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Unii Europejskiej, Turniej Ruchu Drogowego, Dzień Pluszowego Misia, święto szkoły – 21.615,80 zł,
- 2) remont kiosku informacji turystycznej – 3.243 zł
- 3) różne opłaty i składki (składka do Związku Miast Polskich) – 5.348,32 zł.

W rozdziale pozostała działalność zobowiązania nie wystąpiły.

Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 69.850 zł, wykorzystano kwotę 69.315,05 zł, tj. 99,23% planu na:

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

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

Wykorzystano kwotę 4.428,14 zł (99,91% planu) na wykonanie czynności prowadzenia rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski, na podstawie zawartych umów zlecenia z pracownikami.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym występuje dotacja celowa w kwocie 37.236 zł na finansowanie wydatków związanych z zarządzanymi na dzień 21 października 2007 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; wydatkowano kwotę 36.998,51 zł (99,36% planu), w tym:

- na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych – 19.800 zł,
- zakup materiałów do obsługi – 4.337,90 zł,
- pozostałe wydatki – 12.860,61 zł.

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 zarządzanych 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 51.100 zł, wydatkowano kwotę 46.777,90 zł, co stanowi 91,54% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano kwotę 10.800 zł, wydatkowano kwotę 6.477,90 zł (59,98% planu) na:

- 1) zakup energii elektrycznej do syren alarmowych OC – 248,64 zł,
- 2) zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do akcji obrony cywilnej, montaż syreny alarmowej OC, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 6.124,96 zł,
- 3) podróże służbowe krajowe – 104,30 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.300 zł (100% planu) na dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych na podstawie zawartych umów z Komendantem Powiatowym Policji w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie umowy zawartej dnia 16.04.2007r. przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim kwotę 31.200 zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy biorących udział w patrolach pieszych w czasie służby przekraczającym określoną przepisami normę). Dnia 19.10.2007r. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim przekazał rozliczenie dotacji celowej na kwotę 31.200 zł.

Na podstawie umowy zawartej dnia 27.09.2007r. przekazano kwotę 9.100 zł na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy biorących udział w patrolach pieszych. W dniu 11.12.2007r. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim przekazał rozliczenie ww. dotacji na kwotę 9.100 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 88.493 zł, wykorzystano kwotę 64.399,40 zł, tj. 72,77% 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 64.399,40 zł, co stanowi 72,77% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) zakup druków, formularzy podatkowych ... itp. - 4.905,60 zł,
- 2) opłaty pocztowe, bankowe - 6.330,17 zł,
- 3) zakup biletów opłaty targowej – 3.918,64
- 4) prowizja za inkaso opłaty targowej wraz z pochodnymi – 21.959,11 zł,
- 5) konserwacja programu komputerowego podatki – 3.999,29 zł,
- 6) opłaty komornicze, egzekucyjne, sądowe – 23.286,59 zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.183 zł prowizja za inkaso opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 231.500 zł, wydatkowano kwotę 28.178,37 zł (12,17% planu).

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

Zaplanowane środki w kwocie 231.500 zł, wydatkowano kwotę 28.178,37 zł, tj. 12,17% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.864,19 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9.546,54 zł,
- odsetki od pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” - 3.767,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym plan określono na kwotę 112.400 zł, wykorzystano kwotę 58.621,00 zł, tj. 52,15% planu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym występuje kwota 58.621 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.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wskazuje środki nie rozdysponowanych rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. w kwocie 53.779 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 16.044.157 złotych , wykorzystano 15.925.119,31 zł , co stanowi 99,26 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 7.155.688 zł, wykonanie 7.080.058,42 zł (98,94 % planu rocznego), w tym zaplanowana dotacja celowa z budżetu Wojewody na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w kwocie 69.832 zł , którą wydatkowano w kwocie 36.959,83 złotych. Niewykorzystaną kwotę 32.872,17 zł zwrócono na r-k Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zrealizowane wydatki przez szkoły w 2007 roku to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata odpraw nauczycielom z art. 20 KN) – 37.493,82 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.097.494,91 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 958.619,69 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 13.846 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wypłata nauczycielom za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wypłata dla inspektora bhp) – 10.666,75 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) – 86.328,60 złotych,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, słowniki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne) – 5.743 zł,
- 8) zakup energii - 270.055,20 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 195.903,24 złotych,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 4.970 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, konserwacja dźwigu, utylizacja sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, prowizje bankowe i opłaty, itp.) - 54.719,55 zł,
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.704,35 zł,
- 13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 11.287,36 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 769,50 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za wprowadzanie pyłów do powietrza) – 14.962,69 zł,
- 16) odpis na z.f.ś.s. – 308.659 zł,
- 17) szkolenia pracowników- 1.520 zł,
- 18) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 1.646,61 zł,
- 19) zakup akcesoriów i programów komputerowych - 1.668,15 zł,

W zaplanowanej kwocie wydatków dla szkół na 2007 rok uwzględniono środki: **a) na remonty w kwocie 228.500 zł**, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 razem zaplanowano 48.363 zł, z tego wydatkowano:

- kwotę 45.549 zł na remont szatni chłopców, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi, montaż koszy samojezdnych, zakup świetlówek,
- kwotę 2.199 zł na czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 3 - plan 39.800 złotych, wydatkowano 39.799,37 zł. Wykonano remont w 4 łazienkach i 4 szatniach przy sali gimnastycznej , wymieniono drzwi w 7 salach lekcyjnych i świetlicy szkolnej, zamontowano żarówki i dławiki w sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa Nr 4 - zaplanowano kwotę 100.337 złotych, wydatkowano 100.262,02 złotych na: zagospodarowanie i ogrodzenie działki obok szkoły, wymianę instalacji elektrycznej na I i II piętrze starej szkoły, naprawę przeciekającego dachu, naprawę i tynkowanie murków ścian bocznych rógowych sali gimnastycznej, wykonanie obróbki blacharskiej nad kuchnią oraz naprawę instalacji sanitarnej i deszczowej.

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zaplanowano kwotę 40.000 zł, wydatkowano 20.893,80 zł na opracowanie dokumentacji na docieplenie budynku szkoły; wykonanie wentylacji grawitacyjnej w czterech salach lekcyjnych, szatniach, pomieszczeniach do wydawania obiadów, stołówce; cyklinowanie i lakierowanie podłóg w sali nr 8, na korytarzu na II piętrze, pokoju nauczycielskim (realizacja decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego); położenie nowego tynku w sali nr 7. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że w przetargu na wykonanie dokumentacji uzyskano niższą kwotę niż planowano.

b) na realizację projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” zaplanowano kwotę 10.000 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 4.000 zł, wydatkowano 3.576,32 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 6.000 złotych, wydatkowano 5.453,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 561.119,53 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2007 r.

Tabela 3

Nazwa Szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. Wł. Wysockiego</i>	1 027 920	1 026 655,27	99,88	192 150	191 899,89	99,87	57 888	57 888	100	184 034 <i>w tym: energia</i> 27 824 <i>opał</i> 53 000	182 534,76 <i>w tym: energia</i> 27 374,99 <i>opał</i> 46 216,35	99,19 98,39 87,20 91,59
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyciewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 3	1 687 125	1 676 857,82	99,39	319 966	318 077,15	99,41	101 362	101 362	100	192 614 <i>w tym: energia</i> 110 052	177 761,22 <i>w tym: energia</i> 98 337,17	92,29 89,36
Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 4	1 496 377	1 488 265,90	99,46	277 858	276 270,77	99,43	93 979	93 979	100	248 756 <i>w tym: energia</i> 100 495	243 118,06 <i>w tym: energia</i> 96 471,78	97,73 96,00
Szkoła Podstawowa	910 808	905 715,92	99,44	172 960	172 371,88	99,66	55 430	55 430	100	136 461	111 520,96	81,72

Nazwa Szkół	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>										w tym: energia 48 203	w tym: energia 47 871,26	99,31 96,08
Razem	5 122 230	5 097 494,91	99,52	962 934	958 619,69	99,55	308 659	308 659	100	761 865 w tym: energia 286 574 opał 53 000	714 935,00 w tym: energia 270 055,20 opał 46 216,35	93,84 94,24 87,20

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 82.723 złotych, wydatkowano 82.634,28 zł, tj. 99,89 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w tym rozdziale wystąpiły zobowiązania na kwotę 5.378,92 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to dotacje do czterech przedszkoli razem na kwotę 2.789.793 zł, w tym:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.762.165 zł, przekazana do zakładów budżetowych do wysokości planu,

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27.628 zł, wydatkowana na kwotę 27.511,34 zł (99,98% planu). Nie wykorzystaną kwotę dotacji Przedszkole Nr 7 przekazało na r-k Urzędu Miasta.

W 2007 roku zaplanowano kwotę 169.628 zł na remonty i zakupy inwestycyjne, w tym:

a) kwota 142.000 zł na remonty, z tego:

1) Przedszkole Nr 3 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.000 złotych na malowanie kuchni i obieralni warzyw i owoców,

2) Przedszkole Nr 5 zaplanowano kwotę 100.000 złotych, wydatkowano 101.033,69 zł na: remont dachu; wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych od strony pionu kuchennego, drzwi wewnętrznych przy wejściu głównym; remont łazienki. Różnicę pokryto ze środków własnych przedszkola.

3) Przedszkole Nr 7 zaplanowano kwotę 24.000 zł, wydatkowano 24.420 złotych na wymianę 22 okien w obieralni i sypialniach. Różnicę pokryto ze środków własnych przedszkola.

4) Przedszkole Nr 9 kwotę 10.000 złotych wydatkowano do wysokości planu na wymianę okien.

b) kwotę 27.628 złotych na wydatki inwestycyjne w tym:

1. Przedszkole Nr 3 kwotę 12.500 złotych zaplanowano i wydatkowano na zakup maszyny do zmywania naczyń,

2. Przedszkole Nr 7 zaplanowano kwotę 4.800 złotych, wydatkowano 4.683,34 zł na zakup patelni elektrycznej. Nie wykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek Urzędu Miasta.

2. Przedszkole Nr 9 kwotę 10.328 złotych na zakup kociołków przechyłnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 199.615,75 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, opłat za energię, usług komunalnych, dostaw żywności, szkolenia pracowników, usług remontowych, nadwyżki środków obrotowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w 2007 r. na podstawie sprawozdań przedstawionych przez Dyrektorów

Tabela 4

Nazwa zakładu budżetowego	Wpływy z usług			Dotacje podmiotowe Dz. 801 r. 80104 , r. 80146, r. 80195, dz.854 r.85415			Pozostałe przychody (odsetki bankowe, prowizje, darowizny)			Razem		
	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Plan	Wykonanie	% (9:8)	Plan	Wykonanie	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	145 113	146 684,20	101,08	707 231	707 226,50	100,00	615	1 385,90	225,35	852 959	855 296,60	100,27
Przedszkole Nr 5	186 923	185 870,18	99,44	685 841	685 834,00	100,00	3 710	4 290,34	115,64	876 474	875 994,52	99,95
Przedszkole Nr 7	233 253	228 740,30	98,07	717 078	717 064,00	100,00	2 105	2 450,81	116,43	952 436	948 255,11	99,56
Przedszkole Nr 9	241 025	239 414,25	99,33	685 319	685 319,00	100,00	1 685	1 998,44	118,60	928 029	926 731,69	99,86
Razem	806 314	800 708,93	99,30	2 795 469	2 795 443,50	100,00	8 115	10 125,49	124,77	3 609 898	3 606 277,92	99,90

Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w 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	3,00	4,00	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12	13,00
Przedszkole Nr 3	564 954	564 952,58	100,00	107 357	107 257,82	99,91	180 624 <i>W tym:</i> <i>energia -</i> 40 345 <i>z.f.ś.s.</i> 42 037	177 674,72 <i>w tym:</i> <i>Energia</i> 39 570,69 <i>z.f.ś.s.</i> 42 037,00	98,37 98,08 100,00	852 935	849 885,12	99,64
Przedszkole Nr 5	501 726	501 724,79	100,00	93 260	93 254,55	99,99	281 487 <i>W tym:</i> <i>energia -</i> 43 880 <i>z.f.ś.s. -</i> 40 085	280 766,65 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 43 879,71 <i>z.f.ś.s.</i> 40 085,00	99,74 100,00 100,00	876 473	875 745,99	99,92
Przedszkole Nr 7	588 852	588 706,52	99,98	110 775	110 774,52	100,00	252 809 <i>W tym:</i> <i>energia -</i> 76 500 <i>z.f.ś.s</i>	247 586,89 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 74 921,08 <i>z.f.ś.s.</i>	97,93 97,94	952 436	947 067,93	99,44

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (wyn. osobowe, dodat. 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	3,00	4,00	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12	13,00
							42 666	42 666,00	100,00			
Przedszkole Nr 9	569 273	569 400,91	100,02	106 716	106 667,48	99,95	252 040 <i>W tym:</i> <i>energia -</i> 74 902 <i>z.f.ś.s</i> 45 109	250 663,73 <i>w tym:</i> <i>Energia</i> 74 549,43 <i>z.f.ś.s.</i> 45 109,00	99,45 99,53 100,00	928 029	926 732,12	99,86
Razem	2 224 805	2 224 784,80	100,00	418 108	417 954,37	99,96	966 960 <i>W tym:</i> <i>Energia</i> 235 627 <i>z.f.ś.s.</i> 169 897	956 691,99 <i>w tym:</i> <i>Energia</i> 232 920,91 <i>z.f.ś.s.</i> 169 897,00	98,94 98,85 100,00	3 609 873	3 599 431,16	99,71

**Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w 2007 r. 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 uczęszcza.	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	24 od września 2007 r	27	27	22	25	19	20	22	21	90	117
Przedszkole Nr 5	20	25	23	25	0	0	27	26	22	23	24	25	116	124
Przedszkole Nr 7	26	28	25	26	Grupa żłobkowa		27	26	10	11	21	30	135	147
					26	26								
Przedszkole Nr 9	25	29	25	28			25	45	25	21	50	44	150	167
Razem	71	82	73	103	53	53	101	122	76	75	117	120	491	531

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 5.675.042 zł, wydatkowano 5.652.507,61 zł (99,60% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki w 2007 roku to:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, za pranie odzieży, zakup wody mineralnej oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata odpraw nauczycielom z art. 20 KN) – 49.651,45 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.933.136,51 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 723.957 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, wystrój stoiska na Giełdę Turystyczną) – 31.496,89 złotych,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych – 498,59 zł,
- 7) zakup energii – 304.528,16 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 273.103,01 złotych,
- 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 2.697 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy, zawody, Giełdę Turystyczną, opłata za przejazdy wolontariuszy, montaż urządzeń do gry w siatkówkę, organizacja wypoczynku dla uczniów, dofinansowanie obozu sportowego dla uczniów, naprawa sprzętu, uszycie strojów dla zespołu wokalnego działającego przy Gimnazjum Nr 2, udrożnienie kanalizacji, przegląd kominów, konserwacja sprzętu p.poż., prowizje bankowe i opłaty itp.) - 45.443,22 zł,
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.726,88 zł,
- 11) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 9.750 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 710,32 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 9.918 zł,
- 14) odpis na z.f.ś.s. – 230.174 zł,
- 15) szkolenia pracowników - 955 zł,
- 16) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 1.113,08 zł,
- 17) zakup akcesoriów komputerowych – 200 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.
- 19) realizacja programu „Uczenie się przez całe życie(1) COMENIUS Partnerski Projekt Szkół wynikający z umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Wydatkowano kwotę 11.217,60 zł (środki unijne) na wyjazd uczniów i nauczycieli do Niemiec, rozmowy telefoniczne, zakup papieru fotograficznego oraz tuszu do drukarki, ubezpieczenie uczniów i nauczycieli.

W ramach zrealizowanych wydatków przez gimnazja w 2007 roku:

- w zakresie remontów dla Gimnazjum Nr 1 na plan wydatków 284.900 zł, wykorzystano kwotę 284.739,45 zł na: montaż brodzika w kuchni świetlicy szkolnej, odnowienie pomieszczenia kuchni, sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej, ułożenie gresu na korytarzach przy sali gimnastycznej, remont

korytarza na parterze starego skrzydła, wykonanie obudowy do grzejników, naprawę dachu nad salą gimnastyczną i nowym skrzydłem budynku oraz wymianę instalacji piorunochronnej.

- w zakresie pozostałych wydatków zaplanowano kwotę 14.950 zł, z tego:

- Gimnazjum Nr 1 zaplanowano kwotę 4.750 zł, wydatkowano kwotę 4.556,70 zł na zakup i montaż sprzętu do gry w siatkówkę.

- Zespole Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) zaplanowano 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 31 grudnia 2007 roku br. w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 447.734,53 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 7.

Realizacja wydatków w gimnazjach w 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.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodl. Polski</i>	1 640 097	1 640 096,17	100,00	305 868	305 868,00	100,00	97 920	97 920	100	527 172 <i>W tym: energia</i> 176 028	522 659,41 <i>w tym: energia</i> 171 787,01	99,14 97,59
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> Gimnazjum Nr 2	1 160 098	1 160 097,30	100,00	212 813	212 813,00	100,00	70 264	70 264	100	138 748 <i>W tym: energia</i> 79 508 <i>wydatki ze śr. UE</i> 29 817	127 737,49 <i>w tym: energia</i> 69 859,66 <i>wydatki ze śr. UE</i> 28 642,47	92,06 87,86 96,06
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostyczewicza</i> Gimnazjum Nr 3	1 132 944	1 132 943,04	100,00	205 276	205 276,00	100,00	61 990	61 990	100	109 482 <i>W tym: energia</i> 65 827	103 627,60 <i>w tym: energia</i> 62 881,49	94,65 95,53
Razem	3 933 139	3 933 136,51	100,00	723 957	723 957,00	100,00	230 174	230 174	100	775 402 <i>W tym: energia</i> 321 363 <i>wydatki ze śr. UE</i>	754 024,50 <i>w tym: energia</i> 304 528,16 <i>wydatki ze śr. UE</i>	97,24 <i>wtym: energia</i> 94,76

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										17 447	17 424,87	99,87

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 72.582 zł, wykonanie 67.797,48 zł tj. 93,41 % planu rocznego, w tym zaplanowana dotacja do przedszkoli – 13.136 zł przekazana do wysokości planu.

Wskazana kwota wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach obejmuje : dopłatę do czesnego nauczycielom, opłatę kosztów podróży , szkoleń i kursów , zakup książek i czasopism dydaktycznych, prenumeratę prasy, zakup materiałów szkoleniowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 268.329 zł, wydatkowano kwotę 252.445,18 zł (94,08% planu) na:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej – **21.631,67** zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 16.770,54 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.273,14 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 788 zł,
- 4) zakup materiałów biurowych – 799,99 zł.

II. Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie – **97.906,51** zł, w tym:

- 1) sfinansowano pracę komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – 220 zł,
- 2) zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, zakup kwiatów, opłacenie koncertu i cateringu – 5.238,42 zł.
- 3) wydatki związane z dowozem dziecka niepełnosprawnego na zajęcia do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku – 2.221,94 zł,
- 4) dofinansowano 3 pracodawcom koszty przygotowania zawodowego 4 młodocianych pracowników (środki z dotacji Wojewody Podlaskiego) – 32.324 zł.
- 5) Wydatki związane z bezpłatną nauką pływania dla 136 uczniów klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 – 11.588 zł .
- 6) na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół z DNJB, Zespole Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum Nr 1 – wydatkowano kwotę 38.802,66 zł , w tym środki z dotacji celowej - 30.400 zł.
- 7) na realizację programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni, wycieczka „Śladami kaźni narodu polskiego” Gimnazjum Nr 1 zaplanowano kwotę 8.487 zł, wydatkowano 7.511,49 zł (środki z dotacji celowej). Nie wykorzystaną kwotę dotacji przekazano do PUW.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano i wydatkowano kwotę **132.907** zł, w tym:

- szkoły na kwotę 113.159 zł,
- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 19.748 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.490,19 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 419.245 zł, wykorzystano kwotę 366.976,97 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie**alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 384.245 zł na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano kwotę 331.976,97 zł, co stanowi 86,40% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 71.440,27 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 56.676,42 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 13.188,85 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. - 1.575 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 119.462,56 zł, w tym:

- 1) opłaty sądowe (17 badań biegłych sądowych) – 5.441,40 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (20 badań biegłych sądowych) – 7.120 zł,
- 3) sfinansowano posiedzenia MKRPA – 42.450 zł, w tym:
 - 13 posiedzeń komisji rozpatrującej wnioski przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 27 posiedzeń w sprawie rozpatrzenia wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych,
 - 5 posiedzeń, na których skontrolowano punkty sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 4) szkolenia pracowników Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta, członków MKRPA i Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu – 9.269 zł,
- 5) programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień: „Wielka draka górskiego świstaka”, „Dopóki masz wybór”, „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życia”, „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Pięte przykazanie” – 20.998 zł,
- 6) zorganizowano 17 imprez promujących zdrowy styl życia oraz 16 imprez sportowych, do których ufundowano nagrody – 9.896,09 zł,
- 7) Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne MKRPA i punktu konsultacyjnego) - 1.520,77 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia do MKRPA (2 alkotesty, niszczarka, legitymacje służbowe, materiały profilaktyczne) – 2.018,34 zł,
- 9) zakup książek, czasopism i filmów z dziedziny uzależnień (do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, Centrum Edukacji Nauczycieli – Biblioteka Pedagogiczna, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Klubu Abstynentów „Promień”, Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie) – 5.853,86 zł,
- 10) opłacono czynsz za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” – 14.640 zł,
- 11) podróże służbowe krajowe – 255,10 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 dotacje na kwotę 44.732 zł, z czego wykorzystano kwotę 43.494,29 zł, w tym:

- 1) Miejski Klub Pływacki „Wodnik” w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania „Popularyzacja i promocja zdrowego trybu życia w rodzinie, zachęcenie młodzieży szkolnej do aktywnego udziału w życiu sportowym Bielska Podlaskiego – zawody pływackie” – przyznano i wykorzystano kwotę 2.000 zł oraz na „Popularyzacja i promocja zdrowego stylu życia w rodzinie, zachęcenie młodzieży szkolnej do

aktywnego udziału w życiu sportowym Bielska Podlaskiego – rajd rowerowy” – przyznano i wykorzystano kwotę 1.300 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania „Happening antyuzależnieniowy” – przyznano i wykorzystano kwotę 2.000 zł oraz na „Organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – przyznano i wykorzystano kwotę 10.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

3) Bielsko – Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów „Promień” w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania „Promowanie zdrowego stylu życia połączonego z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym – przyznano 10.000 zł, wykorzystano 9.048 zł, zwrócono 952 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

2) Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej w Hajnówce na „Działalność świetlicy środowiskowej Bractwa Młodzieży Prawosławnej” – przyznano 9.432 zł, wykorzystano 8.213,79 zł, zwrócono 1.218,21 zł (+ odsetki 17,90 zł – zwrot w 2008r.) oraz na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” – przyznano 10.000 zł, wykorzystano 9.714,29 zł, zwrócono 285,71 zł (+odsetki 0,18 zł). Dotacja rozliczona prawidłowo.

IV. Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego do Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – plan i wykonanie 6.000 zł.

V. Wydatki realizowane przez jednostki – 91.579,85 zł, tj.

Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 91.579,85 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego - 12.345,49 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza - 5.735,11 zł,
- Zespół Szkół im. A.Mickiewicza - 32.382,83 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 14.099,75 zł,
- Gimnazjum Nr 1 - 27.016,67 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wystąpiły na kwotę 4.616,77 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.000 zł (100% planu).

W ramach **Działu 851** Ochrona zdrowia **rozdział 85195** Pozostała działalność § **2820**

dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczone na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, chorym dotkniętym niepełnosprawnością, w zakresie rehabilitacji, leczenia i terapii oraz wyrównywanie szans osób i rodzin wykluczonych społecznie zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie 35.000 zł, z tego wykorzystano na kwotę 30.517,82 zł w tym:

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” - z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja wodna w 2007 roku 7.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
2. Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” – z przeznaczeniem na działania na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 4.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
3. Klub Amazonek – z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji, leczenia oraz terapii w celu przywrócenia do normalnego funkcjonowania – 5.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
4. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski – z przeznaczeniem na rehabilitację ruchową dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzężoną niepełnosprawnością – 5.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
5. Stowarzyszeniu Bractwo św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim – z przeznaczeniem na organizację wieczerzy wigilijnej – 2.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

6. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych – 2.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
7. Bankowi Żywności w Suwałkach – z przeznaczeniem na pomoc w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – 2.500 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
8. Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci z chorobami Nowotworowymi „Gong” – z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom z chorobą nowotworową – 7.500 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo. Niewykorzystaną kwotę dotacji 4.482,18 zł oraz odsetki w wysokości 82,10 zł Stowarzyszenie wpłaciło do budżetu miasta w dniu 06.02.2008 r.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 10.733.822 zł, wydatkowano 9.934.149,14 zł tj. 92,55 % planu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 358.344 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 339.000 zł,
- środki własne w kwocie 19.344 zł.

W okresie sprawozdawczym dotację celową na bieżące funkcjonowanie ośrodka wykorzystano w kwocie 358.227,79 zł tj. 99,98 % planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 227.713,52 zł, -- pochodne od wynagrodzeń – 43.776 zł,
- odpis na z. f. ś. s. - 8.005,77 zł ,
- energia - 15.646,20 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 43.797,81 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, zakup wyposażenia, wymiana stolarki okiennej w 2 pomieszczeniach oraz drzwi balkonowych; wyjazd pensjonariuszy do Białegostoku na „Przegląd Kolęd”, do kina , muzeum oraz na marsz osób niepełnosprawnych, wypoczynek letni; opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia zakup programów komputerowych.

W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 19.288,49 zł, w tym:

- 10.200 zł na dofinansowanie 5 % podwyżek płac,
- 1.973,49 zł na pochodne od wynagrodzeń,
- 7.115 zł na organizację Festynu Mikołajkowego, opłatę wypoczynku letniego dla pensjonariuszy.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 20.086,75 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 6.012.528 zł, w tym kwota 12.528 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 5.391.341,97 (89,67 % planu) , w tym kwota 9.341,97 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 5.176.510,04 złotych , z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 32.973 świadczeń na kwotę 2.018.188 zł,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 9.892 świadczeń na kwotę 1.247.412,70 zł,
- 3) świadczenia opiekuńcze – 6.616 świadczeń na kwotę 1.147.350 zł,
- 4) zaliczka alimentacyjna – 1.450 świadczeń na kwotę 550.559,34 zł,
- 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 213 świadczeń na kwotę 213.000 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę 205.489,96 zł :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe i wynagrodzenie roczne - 60.802 zł
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 63.576,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników 23.156,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie na doręczenie korespondencji) – 2.353,50 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata) - 16.676,94 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, ułożenie listew meblowych na korytarzu, wymiana drzwi wejściowych – 20.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.566,04 zł,
- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług do sieci Internet, szkolenia pracowników- 2.786,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.026,24 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.798 złotych,
- zakup licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych – 8.747,59 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 4.456,24 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan 35.000 zł, wykonanie 35.000 zł (100 % planu rocznego). Opłacono składkę za okres I-XII 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 emerytalne i rentowe

Plan wydatków ogółem 1.911.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych - 371.000 zł
- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 632.000 zł
- środki własne - 908.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 1.746.684,26 zł (91,40 % planu rocznego) w tym:

- 1) w ramach zadań zleconych gminie wykorzystano kwotę 368.779,42 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 109 osób (1.068 świadczeń).
- 2) w ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 469.913,15 zł, w tym:
 - wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 361 osób (2.467 świadczeń),
 - zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 58 osób (386 świadczeń),
 - zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 19 osób (105 świadczeń),
 - zasiłki z innych tytułów dla 22 osoby (184 świadczenia),
- 3) na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 907.991,69 zł , w tym:
 - a) na świadczenia społeczne razem 729.962,22 zł, z tego:
 - w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano razem kwotę 131.640 złotych:

1. sfinansowano obiady osobom dorosłym – 22.586 świadczeń , sfinansowano obiady dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów, szkół średnich, dzieciom z przedszkoli oddziały („O”) – 76.436 świadczeń,
 2. sfinansowano 1 pogrzeb,
 3. wypłacono 1 zasiłek z tytułu pożaru
- w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 598.322,22 zł na :
- 1) wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 202 rodzin,
 - 2) wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 874 rodzin,
 - 3) sfinansowanie zakupu opału dla 81 rodzin,
- b) wydatkowano kwotę 178.029,47 zł na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 12 podopiecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.283.441,00 zł, wykorzystano kwotę 1.273.302,58 zł, co stanowi 99,21% planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.273.302,58 zł, z tego:
użytkownikom lokali mieszkalnych :

a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	253.257,03 zł
b) pozostałych	1.020.045,55 zł

z tego:

- spółdzielczych	966.600,48 zł
- wspólnot mieszkaniowych	8.112,56 zł
- prywatnych	3.843,52 zł
- innych	41.488,99 zł

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych

z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych:	9491
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1910
b) pozostałych	7581

z tego:

- spółdzielczych	7068
- innych	384
- wspólnot mieszkaniowych	79
- prywatnym	50

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 931.441 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 364.000 zł
- środki własne – 567.441 zł.

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 927.524,54 zł (99,58 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) - 363.418,82 zł,
- środki własne – 564.105,72 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 694.341,31 zł,
- składka ZUS i FP – 122.891,56 zł,
- składka PFRON - 9.177 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.470,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, zakup wyposażenia, części do napraw sprzętu) – 12.000 zł,
- energia – 20.458,28 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej oraz badania wstępne pracowników – 4.193,94,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, naprawy sprzętu , usługa transportowa, usługi kominiarskie, prowizje bankowe) – 11.375,17 zł,
- rozmowy telefoniczne – 3.409,65 zł,
- podróże służbowe oraz ubezpieczenie transportu gotówki - 2.838,50 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 26.313,63 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 1.137 zł,
- szkolenia pracowników – 1.826 zł,
- zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego i komputerowego – 1.999,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji na księgowy i płacowy – 4.313,73 zł,
- zakupy inwestycyjne (3 komputery wraz z oprogramowaniem) - 9.778,47 zł.

Na koniec grudnia 2007 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 61.736,60 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, usług pocztowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Realizacja wydatków w MOPS w 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	3,00	4	8	9	10	11	12	13
Wynagrodzenia (wynagr. osobowe i dodatkowe wynagr. Roczne)	389 184	389 183,19	100,00	305 735	305 158,12	99,81	694 919	694 341,31	99,92
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	78 934 76 364	75 913,56	96,17	46 978	46 978,00	100,00	125 912	122 891,56	97,60
Odpisy na z.f.ś.s.	16 667	16 666,63	100,00	9 647	9 647,00	100,00	26 314	26 313,63	100,00
Pozostałe wydatki, w tym: <i>Energia</i>	82 656 22 000	82 345,34 20 458,28	99,62 92,99	1 640	1 635,70	99,74	84 296 22 000	83 981,04 20 458,28	99,63 92,99
Razem w tym: <i>Energia</i>	567 441 22 000	564 108,72 20 458,28	99,41 92,99	364 000	363 418,82	99,84	931 441 22 000	927 527,54 20 458,28	99,58 92,99

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 i wykonanie wydatków - 192.000 zł. Środki z dotacji celowej budżetu Wojewody wydatkowano na realizację 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 1.192.440 zł, wykonanie 1176.178,32 zł (98,64% planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 836.953 zł, wykonanie 824.538,23 zł (98,52 % planu), w tym:

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 382 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 648.323,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 123.787,76 zł,
- składka PFRON- 2.256 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 39.229 zł,
- dowóz obiadów do stołówki szkolnej (Szkoła Podst. Nr 5) – 3.852,61 zł.

Na zakupy do stołówek zaplanowano 6.800 zł, wydatkowano 6.707zł , w tym:

- Zespół Szkół z DNJB kwota - 5.407 zł , z tego:
- 4.000 zł na (wydatek inwestycyjny) na zakup szafy chłodniczej,
- 1.407 zł na zakup chłodziarki na próbki żywności,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota 1.300 zł na zakup termosu.

Na koniec miesiąca grudnia 2007 r. w tym rozdziale wystąpiły zobowiązania w kwocie 54.993,45 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2007 r.

Tabela 9

Nazwa Szkoly	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.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	86 220	78 699,53	91,28	13 009	12 802,81	98,42	3 393	3 393	100	0	0,00	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	168 693	168 688,98	100,00	32 963	32 479,15	98,53	10 476	10 476	100	2 207	2 207,00	100
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	156 224	155 774,77	99,71	30 204	29 417,94	97,40	10 846	10 846	100	5 658 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	5 407,00 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	95,56 100
Zespół Szkół <i>im. A. Mickiewicza</i>	155 701	155 648,57	99,97	31 382	30 949,14	98,62	9 208	9 208	100	189	189,00	100
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	91 326	89 512,01	98,01	18 368	18 138,72	98,75	5 306	5 306	100	5 580	5 394,61	96,68

Nazwa Szkoly	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodat. 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.	% (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
Razem	658 164	648 323,86	98,50	125 926	123 787,76	98,30	39 229	39 229	100	13 634 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	13 197,61 <i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	96,8 100
										4 000	4000	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ogółem 355.487 zł, wykonanie 351.640,09 zł (98,92% planu), w tym;

1) stypendia dla uczniów zaplanowane na kwotę **326.217 zł**, z tego :

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 312.517zł , wydatkowana w kwocie 309.395,61 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku wydano 553 decyzje, w tym 535 przyznające stypendia szkolne i 18 decyzji negatywnych. Od września do grudnia 2007 roku wydano 398 decyzji, w tym 394 decyzje przyznające stypendia , 4 decyzje przyznające zasiłek szkolny . Czterech wniosków nie rozpatrzono ze względów formalnych . Nie wykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 3.121,39 zł przekazano na r-k PUW.

- środki z budżetu miasta w kwocie 13.700 złotych zrealizowane do wysokości planu na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 143 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

2) dotacje celowe z budżetu Wojewody na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie **29.270 zł**, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 450 zł, przekazana do wysokości planu dla Starostwa w Bielsku Podlaskim na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na sfinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów Szkoły Specjalnej,

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na kwotę 15.920 zł, wydatkowana w kwocie 15.194,48 zł. Nie wykorzystaną kwotę 725,52 zł dotacji zwrócono na r-k PUW.

- dotacja na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 12.900 zł wydatkowana do wysokości planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 8.253.840 zł, wydatkowano kwotę 7.749.528,67 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 5.561.146 zł, wykorzystano kwotę 5.417.265,39 zł, co stanowi 97,41% planu.

I. Wydatki inwestycyjne – 5.412.354,93 zł, w tym:

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 917.000 zł, w tym: ze środków własnych 472.000 zł oraz z pożyczki 445.000 zł. Wydatkowano kwotę 916.963,99 zł. Wykonano: kanalizację sanitarną i deszczową,

2) I etap ul. Chmielna budowa kanalizacji sanitarnej – plan 321.000 zł, z tego: środki własne - 15.000 zł, pożyczka z NFOŚiGW- 256.000 zł oraz z Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000 zł. Wydatkowano kwotę 320.616,22 zł. Roboty rozpoczęto w 2007r., zakończenie robót w 2008r.

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 2.641.900 zł, w tym: środki własne w kwocie 1.100.000 zł, pożyczka w kwocie 1.541.900 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 2.613.950,66 zł. Roboty rozpoczęto w 2007r., zakończenie w 2008r.

- 4) ul. Białostocka kanalizacja sanitarna – plan 1.210.500 zł, w tym: środki własne w kwocie 161.500 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. Wydatkowano kwotę 1.206.636,72 zł, z tego: 899.000 zł środki z pożyczki, 159.636,72 zł środki własne i kwota 148.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonano kanalizację sanitarną, kanał sanitarny tłoczny, przepompownię ścieków.
 - 5) ul. Ogrodowa budowa kanalizacji sanitarnej – plan 285.047zł, w tym: środki własne w kwocie 90.000 zł oraz środki z pożyczki w kwocie 195.047 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatkowano kwotę 284.228,14 zł. W 2007r. wykonano kanalizację sanitarną, kanał sanitarny tłoczny, przepompownię ścieków,
 - 6) ul. Mickiewicza – zaulek: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, przepompownia ścieków – wykonanie dokumentacji plan 30.000 zł. Wydatkowano kwotę 19.666,40 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - 7) Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. 11 Listopada – plan 50.000 zł. Kwotę powyższą wprowadzono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 z terminem realizacji do dnia 31.07.2008r.,
 - 8) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w dzielnicy Studziwody i innych ulicach w Bielsku Podlaskim – plan 98.888 zł, wykorzystano kwotę 292,80 zł. Złożono wnioski w NFOŚiGW do programu Infrastruktura i Środowisko.
- II. Pozostałe wydatki – 4.910,46 zł to:
- 1) Uzupełnienie studium wykonalności o analizę finansową wskazującą czy projekt przynosi dochody netto do zadania „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” – 305 zł,
 - 2) Kwota - 4.605,46 zł – poniesione koszty postępowania odwoławczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach : Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka i Wiejska w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.050 zł na uzupełnienie studium wykonalności o analizę finansową wskazującą czy projekt przynosi dochody netto na zadanie pn. „Budowa składowiska odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 985.888 zł, wydatkowano kwotę 774.328,50 zł, co stanowi 78,54% planu.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta w kwocie 705.052,73 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 644.214,55 zł, w tym:
 - mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na powierzchni 74 725mb oraz solarką na powierzchni 214 129m² - 231.411 zł,
 - ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 26 796m² - 102.830zł,
 - ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27 138 m² - 88.274 zł,
 - mechaniczne letnie zamykanie ulic o powierzchni 39 482 mb - 96.436,55 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 Dni Bielska Podlaskiego, Sprzątanie Świata w 2007r., pożegnanie lata, impreza mikołajkowa, montaż i demontaż

sceny, wypożyczenie i serwis kabin WC na uroczystości w mieście, zbiórkę butelek plastikowych PET, za opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych, za likwidację dzikich wysypisk, za sprzątanie w pasach drogowych ulic, za odłów 61 szt. bezpańskich psów i uśpienie po kolizji drogowej 1 psa, za wyremontowanie 11 tablic ogłoszeniowych, za roboty stolarskie na targowicy miejskiej, remont szaletu przy ul. Krynicznej, transport zakupionych koszy i pojemników na butelki PET, za opłaty przy wwozie na wysypisko odpadów zebranych podczas oczyszczania miasta, itp.) – 106.963 zł,

- wykonanie projektu rekultywacji wysypiska – 18.300 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta w czystości i porządku, narzędzi, rękawic pracownikom gospodarczym, worków na odpady, nagród placówkom oświatowym za zbiórkę przez młodzież butelek PET, zakup 49 koszy na odpady i 6 pojemników PET oraz rozstawienie ich na terenie miasta, zakup materiałów od odnowienia szaletu na plantach przy ul. Poniatowskiego) – 48.385,86 zł,

3. Opłata faktur za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w szaletach publicznych – 206,09 zł

4. Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) – 1.520,23 zł

5. Różne opłaty i składki / ubezpieczenia OC, AC/–wydatkowano kwotę 726 zł,

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

II. Organizacja robót publicznych - 69.275,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 54.476,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 10.307,48 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.342 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.150 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 36.773,07 zł, to:

- zakup paliwa 172,45 zł,
- zimowe utrzymanie ulic – 4.997,49 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, opróżnianie koszy – 25.647,06 zł,
- sprzątanie targowicy – 3.210 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2.746,07 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 397.089 zł, wydatkowano kwotę 346.146,84 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego.

1. Utrzymanie zieleni - 197.145,87 zł, w tym:

- pielęgnacja drzew na terenach zieleni miejskiej (cięcie, wycinka drzew) - 57.495,00 zł,
- obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi oraz uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną – 59.644,11 zł,
- prace agrotechniczne (zebranie i wywóz jedliny z różanek i bukszpanu, nawożenie róż i uzupełnienie ziemi na różance, opryski pestycydami) – 11.229,74 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów – 11.289,36 zł,

- zagospodarowanie terenu zieleni parkowej przy ul. Jagiellońskiej – 17.922,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji „Góry Zamkowej” i terenu przyległego – 2.799,90 zł,
- przeglądy techniczne ciągnika – 351,97 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom - 33.702,34 zł,
- naprawy kosiarek i mikrociągnika – 1.978,79 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie samochodu – 732,66 zł.

2. Wydatki inwestycyjne: plan 12.000 zł, wykorzystano kwotę 11.759,99 zł na zakup kosiarek.

3. Organizacja robót publicznych - 137.240,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 107.240,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 20.947,62 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.752,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.300 zł.

W rozdziale tym zobowiązania wystąpiły w kwocie 11.260,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Kwotę 50.000 zł wprowadzono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, ustalając termin realizacji do dnia 30.06.2008r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z zaplanowanej kwoty 1.041.000 zł, wydatkowano kwotę 990.649,33 zł, co stanowi 95,16% planu. Powyższą kwotę wykorzystano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 913.828,19 zł, w tym:

- 1) Zakup energii elektrycznej – 790.023,96 zł, z tego:
 - a) zakup energii do oświetlenia ulicznego – 763.947,96 zł,
 - b) zakup energii do oświetlenia targowic, iluminacji – 26.076,00 zł.
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 102.522,20 zł w tym:
 - konserwacja oświetlenia dokonywana przez RE - 71.004,00 zł
 - konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, dowieszenie pojedynczych punktów świetlnych - 14.377,20 zł,
 - dowieszenie opraw oświetleniowych przy ul. Białostockiej – 1.830,00 zł,
 - oświetlenie ul. Chmielna zaulek – 4.697,00 zł,
 - oświetlenie ul. Zielonej – 1.159,00 zł,
 - oświetlenie ul. Obwodowej – 4.697 zł,
 - oświetlenie ul. Taraszkiewicza – 4.758 zł,
- 3) zakup materiałów (opraw oświetleniowych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, itd.) - 20.211,71 zł.
- 4) opłaty przyłączeniowe dla RE - 983,24 zł,
- 5) podatek od towarów i usług (VAT) – 87,08 zł.

II. Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 102.000 zł, wykorzystano na kwotę 76.821,14 zł, tj.:

- 1) wydatek inwestycyjny:
 - oświetlenie ul. Kleeberga zaulek - 3.989,40 zł,
 - wykonanie oświetlenie ul. Szarych Szeregów – 13.999,50 zł,
 - wykonanie oświetlenie ul. Kościuszki – 49.999,99 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenie ul. Szpitalnej – 3.660 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakupiono materiały elektroenergetyczne do oświetlenia ul. Taraszkiewicza – 5.172,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 215.667 zł, wydatkowano kwotę 168.088,61 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- 1) Opracowanie operatu wodno prawnego na ul. Torową(wynagrodzenia bezosobowe) - 5.500 zł.
- 2) Wykonanie inwentaryzacji i opracowanie „Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski” – 15.000 zł,
- 3) Opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej – 9.233,87 zł,
- 4) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ul. Orlańskiej, Widowskiej, 11 Listopada, Chmielnej, Kleszczelowskiej i Piłsudskiego – 2.307,90 zł,
- 5) opłaty za wydanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 465,99 zł,
- 6) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 26.714 zł,
- 7) montaż i demontaż dekoracji świetlnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, w tym opłacenie w styczniu 2007r. faktury z 2006r. w kwocie 24.591,24 zł) – 68.586,78 zł,
- 8) remont i malowanie muszli koncertowej oraz naprawa ławek parkowych – 10.458,46 zł,
- 9) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy Sylwestrowej - 8.000 zł,
- 10) zakup materiałów do naprawy i montażu dekoracji świetlnych (wymiana żarówek i wypalonych elementów), zakup cyfry „8” do elementu świetlnego „2008” oraz kurtyn świetlnych diodowych – 18.409,93 zł,
- 11) remont pomp na studniach awaryjnych, przewóz, montaż i demontaż estrady – 2.971,92 zł,
- 12) badania wody w cieku Lubka i zbiorniku przy Górze Zamkowej, opłaty za teren zajęty przez wylot kd w ul. Północnej – 439,76 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.693,40 zł z tytułu:

- opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych za II półrocze 2007r. – 4.693,40 zł,-
- pokaz ogni sztucznych podczas imprezy Sylwestrowej – 8.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 1.106.041 zł, wykorzystano kwotę 1.105.051 zł (99,91 % planu).

Dla Bielskiego Domu Kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 563.578 zł (100 % planu rocznego).

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody własne w kwocie 108.025,53 zł (100,40% planu rocznego), tj.:

- 1) z prowadzenia Klubu Tańca, aerobiku, koła plastycznego, wynajmu pomieszczeń i wyposażenia, usług reklamowych i promocyjnych, organizacji imprez – 86.292,82 zł,
- 2) z odsetek bankowych - 930,71 zł,
- 3) z darowizn pieniężnych i nagród – 20.760 zł,
- 4) pozostałe dochody – 42 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 680.423,38 zł (99,48% planu rocznego) m.in. na:

- 1) zakup upominków i nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwali, konkursów, turniejów, imprez – 12.309,88 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. – 96.846,55 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników – 276.496,94 zł,
- 4) składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 58.248,83 zł,
- 5) odpis na z.f.ś.s. – 10.192 zł.
- 6) ubezpieczenie zespołów, majątku, opłata podatków, różne opłaty – 2.223 zł,
- 7) zakup energii – 47.257,98 zł,
- 8) amortyzacja środków trwałych – 13.077,96 zł,
- 9) pozostałe koszty w kwocie 163.770,24 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, komputera z wyposażeniem, mikrofonów, magnetofonu, ekranu przenośnego, biurek, strojów dla zespołów; usługi transportowe, naprawa sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, prowizje bankowe, noclegi, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, zakup imprez artystycznych; żywienie zespołów, chórów, gości; nagrania studyjne, usługi informatyczne i intrologatorskie, szklenie okien, wykonanie kontrolnego pomiaru instalacji elektrycznej, podróże służbowe, podatek od nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan roczny dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 522.463 zł, wykonanie 521.473 zł (99,81 % planu rocznego). Nie wykorzystaną kwotę dotacji biblioteka przekazała na rachunek Urzędu Miasta.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody własne w kwocie 50.068,78 (106,69 % 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, dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych (kwota dotacji 28.869 złotych).

Koszty ogółem zrealizowano w kwocie 583.534,49 zł tj. 99,37 % planu rocznego w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 300.802,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 55.903,77 zł,
- odpis na z.f.ś.s. na kwotę 11.682 zł,
- energia – 43.091,17 zł,
- zakup książek – 51.869 zł, w tym środki z dotacji ministerstwa 26.869 zł,

- opłata podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania 9.944,86 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 15.346,80 zł.
- w zakresie remontów zaplanowano kwotę 60.236 zł, w tym:
- 17.000 zł na przebudowę przyłącza sanitarnego do obiektu MBP, z tego wydatkowano kwotę 15.110,92 zł,
- zaplanowano kwotę 43.236 zł na kontynuację i zakończenie wymiany stolarki okiennej na parterze budynku oraz naprawę dwóch balkonów znajdujących się na piętrze budynku oraz wymianę zaworów termostatycznych, wydatkowano na ten cel 43.229,22 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 36.554,13 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, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 707 zł z tytułu podatku VAT.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności stanowią kwotę 704,90 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, należności z tytułu korekty za dostawę energii cieplnej, w tym należności wymagalne na kwotę 85,11 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000 zł(100% planu) na:

I. Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury – 10.000 zł. Wyplacono przyznane przez Burmistrza Miasta na podstawie uchwały XIX/90/04 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2004 r. nagrody za całokształt działalności w sferze kultury (3 nagrody indywidualne i 3 nagrody zespołowe)

II. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczone na wspieranie działań podejmowanych na rzecz kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej – zaplanowano i przekazano dotacje w kwocie 10.000 zł, z tego wykorzystano na kwotę 9.996 zł, w tym :

1. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – z przeznaczeniem na:
 - a) wydanie monografii historycznej z 1845 r. autorstwa profesora Józefa Jaroszewicza. Reedycja wraz z przekładem na język polski z komentarzami – 5.500 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - b) wakacje z tradycją „Dziecięco – młodzieżowe warsztaty etnograficzne” – 2.300 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - c) wydanie pisma krajoznawczo – kulturalnego „Bielski Hostinieć” – 2.200 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo. Niewykorzystaną kwotę dotacji 4 zł zwrócono w dniu 11.01.2008 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.832.778zł, wykorzystano 1.816.008,11 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji przedmiotowej – 590.663 zł, wykonanie 590.663 zł (100 % planu). Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 741.683,31 zł (100,41 % planu), w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, aerobiku, sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za karnety razem 728.143,84 zł,

- pozostałe przychody (provizja płatnika, odsetki bankowe) 2.895,52 zł,
- za wynajem pomieszczeń- 10.643,95 zł.

Koszty zamknęły się kwotą 1.276.780,27 zł (99,07 % planu) .

Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 536.837,54zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 110.872,46 zł,
- składka PFRON – 3.318 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia instruktorom nauki pływania i zajęć sportowych w wodzie oraz prowadzenie spraw bhp) – 51.096 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 21.656 zł,
- zakup energii – 366.023,26 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków chemicznych do basenu, kluczy , zamków, karnetów, czepków, ochraniaczy, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia na potrzeby ratowników, wody na potrzeby klientów, prenumerata - razem na kwotę 103.810,74 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, wydatki związane z reklamą , opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia , usługi serwisowe w zakresie naprawy systemu komputerowego do obsługi klientów , ochrona obiektu) – 16.831,94 zł,
- zakup usług do sieci Internet – 904,53 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 5.492,90 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 39.484,93 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji – 4.587,82 zł

Pozostałe koszty w kwocie 15.864,15 zł, to m.in.: konserwacja dźwigu oraz systemu sygnalizacji pożaru, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenie mienia, zakup ubrań ochronnych i obuwia pracownikom.

Z przedstawionego rozliczenia przez Dyrektora Pływalni Miejskiej „Wodnik” wynika, iż zakład budżetowy zrealizował zakładane wskaźniki, które były podstawą do ustalenia i przekazania wysokości dotacji. Zakładano, iż skorzysta z usług pływalni 103.625 osób, a faktyczne wykonanie wyniosło 119.964.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 105.108,92 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżki środków obrotowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS i FP, za używanie mat podłogowych, prenumeraty, zakupu karnetów, z tytułu opłat za energię, za monitorowanie i ochronę obiektu, za dzierżawę dozownika na wodę , aktualizację programów komputerowych, szkolenie , kaucji za karnety, wadium za wynajem lokali. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 932.115 zł, wydatkowano 918.266,37 zł (98,51 % planu rocznego) w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 301.351,61 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 52.529,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 39.096,43 zł (trenerów, lekarza, sędziów),
- zakup materiałów i wyposażenia : zakup opału, materiałów biurowych ,materiałów do bieżących napraw obiektów i sprzętu ,etyliny, środków czystości, pucharów, ubrań i wody dla sportowców, wyposażenia na stadion, środków chemicznych do basenu, rozsiewacza do nawozów, lin torowych na basen, silnika do studni głębinowej, komputera z wyposażeniem, pompki do uzdatniania wody, drabiny, stołu do tenisa i płotków – 43.447,09 zł,
- energia – 67.525,27 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) – 38.300 zł,
- usługi telekomunikacyjne –2.970,50 zł,

- sporządzenie oceny stanu technicznego i opinii technicznej instalacji sanitarnej w hali sportowej- 3.000 zł,
- podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych do drukarki- 1.355,74 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 4.862 zł,
- zakup programu księgowego -2.991,57 zł,
- odpis na z.f.ś.ś – 9.844 zł,
- opłata podatku od nieruchomości i podatku VAT – 26.053,31 zł,
- zakupy inwestycyjne – 18.900 zł, w tym: zakup kosiarki na kwotę 11.000 zł, kotła do centralnego ogrzewania na kwotę 7.900 zł,

W zaplanowanej kwocie wydatków określono kwotę 306.887 zł (wydatki inwestycyjne) na opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów MOSiR. W 2007 roku wydatkowano kwotę 7.139,56 na wykonanie przyłącza energetycznego, kwotę 298.900 zł ustalono jako wydatki niewygasające, których termin realizacji przewiduje się do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły :

- zobowiązania razem na kwotę 24.325,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS i FP. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły,
- należności na kwotę 1.170 zł za wynajem, w tym należności wymagalne na kwotę 72 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 310.000 zł, wydatkowano kwotę 307.078,74 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego, z tego:

- I. dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczone na wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz organizacji imprez sportowych zaplanowano i przekazano kwotę 180.000 zł, z tego wykorzystano na kwotę 177.810,48 zł w tym:
 1. Bielski Klub Sportowy „Tur” z przeznaczeniem na:
 - a) rozgrywki koszykarskie o Mistrzostwo II Ligi w koszykówce mężczyzn (sekcja piłki koszykowej) – 100.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo. Niewykorzystaną kwotę dotacji 2.000 zł zwrócono w dniu 31.01.2008 r. oraz odsetki w kwocie 21,20 zł.
 - b) organizację i uczestnictwo w rozgrywkach IV ligi podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki nożnej – 54.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 2. Miejski Klub Pływacki „Wodnik” – z przeznaczeniem na popularyzację i upowszechnienie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach regionalnych i krajowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży – 6.620 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Orion G 2” - z przeznaczeniem na udział drużyny seniorów w rozgrywkach III ligi oraz drużyn młodzieżowych w rozgrywkach mini siatkówki w kategoriach młodzieżowych – 6.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo. Niewykorzystaną kwotę dotacji 14,50 zł zwrócono dnia 23.01.2008 r. i kwotę 175 zł zwrócono w dniu 05.02.2008 r. oraz odsetki w kwocie 2,42 zł.
 4. Polski Związek Wędkarski – z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży – 1.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie bielskim – 7.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 6. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Bielsk Podlaski – z przeznaczeniem na organizację spartakiady młodzieżowej Honorowych Dawców Krwi – 1.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 7. Klub Tenisa Stołowego - z przeznaczeniem na szkolenie i prowadzenie drużyny młodzieżowej tenisa stołowego w rundzie jesiennej 2007 roku – 3.500 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 8. Chrześcijański Klub Sportowy „Tęcza” – z przeznaczeniem na wspieranie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych poprzez uczestnictwo

w Diecezjalnym Turnieju piłki nożnej, pozaszkolnych zajęć sportowych – 880 zł.
Niewykorzystaną kwotę dotacji 0,02 zł zwrócono w dniu 31.01.2008 r.

II. Na nagrody Burmistrza Miasta zaplanowano kwotę 10.000 zł, przyznano w kwocie 9.865,88 zł na podstawie uchwały nr LV/275/06 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2006r. – 10 nagród pieniężnych, 20 nagród rzeczowych oraz 21 wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

III. Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”- 117.212,86zł.
Wydatki związane z realizacją zadania dofinansowanego w kwocie 50.000 zł ze środków Ministra Sportu. Zajęciami pozalekcyjnymi objęto 856 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajęcia prowadziło 23 instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz opiekę sprawowało 22 nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Uczniom klas I – II szkół podstawowych prowadzona była nauka pływania, a uczniom starszym doskonalenie nauki pływania. Uczniowie klas I – II Szkoły Podstawowej Nr 2 w okresie jesienno-zimowym mieli zapewniony dowóz na zajęcia. Ponadto w ramach zadania dofinansowano zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone przez MOSiR, między innymi rozgrywki osiedlowe podczas wakacji „Lato w mieście”. Kwotę 117.212,86 zł wydatkowano na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 25.605,36 zł,
- 2) Zakup usług związanych z realizacją zadania - 91.069,50 zł – bilety na basen, nauka pływania i dowóz dzieci na zajęcia,
- 3) Ubezpieczenie uczestników zajęć rekreacyjno – sportowych prowadzonych przez MOSiR „Lato w mieście” – 538,00 zł.

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, wykorzystano kwotę 198.000 zł, z tego:

- 1) I etap ul. Chmielna budowa kanalizacji – plan 50.000 zł, przekazano dotację w kwocie 50.000 zł,
- 2) Ul. Białostocka – kanalizacja sanitarna – plan 150.000 zł, przekazano dotację w kwocie 148.000 zł na realizację zadania.

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 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	Wykonani e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 80101 r. 85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 229 4 367	1 228,45 4 367,05	13 525 105 500	11 608,98 79 299,66	13 525 105 500	12 608,21 72 098,77	1 229 4 367	229,22 11 567,94
	Razem	5 596	5 595,50	119 025	90 908,64	119 025	84 706,98	5 596	11 797,16
r. 80101 r. 85401	Zespół Szkół z DNJB	2 863 6 427	2 862,95 6 427,20	46 810 160 000	37 404,95 148 857,06	46 810 160 000	37 805,90 147 828,52	2 863 6 427	2 462,00 7 455,74
	Razem	9 290	9 290,15	206 810	186 262,01	206 810	185 634,42	9 290	9 917,74
r. 80101 r. 85401	Zespół Szkół im. Mickiewicza	0 762	0,00 762,00	20 300 107 900	18 171,71 52 320,08	20 300 107 632	18 171,71 50 913,02	0 1 030	0,00 2 169,06
	Razem	762	762,00	128 200	70 491,79	127 932	69 084,73	1 030	2 169,06
r. 80101 r. 85401	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 271 3 804	8 271,18 3 803,72	15 300 66 600	30 118,72 46 006,39	23 571 70 404	18 022,82 45 214,05	0 0	20 367,08 4 596,06
	Razem	12 075	12 074,90	81 900	76 125,11	93 975	63 236,87	0	24 963,14
r. 80110 r. 85401	Gimnazjum Nr 1	4 435,00 2 723,00	4 435,48 2 723,28	5 600 111 112	4 933,20 97 655,02	10 035 111 112	7 635,36 99 661,11	0 2 723	1 733,32 717,19
	Razem	7 158,00	7 158,76	116 712	102 588,22	121 147	107 296,47	2 723	2 450,51
r. 85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	819	818,99	8 500	3 076,45	8 500	3 073,60	819	821,84
r. 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 300	2 299,50	121 510	115 444,69	121 310	104 298,34	2 500	13 445,85

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	Wykonani e
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem	38 000	37 999,80	782 657	644 896,91	798 699	617 331,41	21 958	65 565,30

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 i złomu.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na zakup żywności, środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczniów, naczyń i wyposażenia do kuchni oraz stołówki, wyposażenia do szkoły, pomocy naukowych, strojów sportowych i sprzętu sportowego, materiałów do remontów i bieżących napraw; opłaty za przejazdy uczniów na zawody i konkursy; szklenie okien, przegląd instalacji elektrycznej; usługi remontowe, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników; prenumerata, 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 1.915,20 zł z tytułu podatku VAT, monitoringu obiektu, opłat pocztowych,
- należności na kwotę 438 zł z tytułu odpłatności za obiady.

Należności i zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły.

Środowiskowy Dom Samopomocy pozyskał dochody m.in. z darowizn, odsetek bankowych. Wskazane dochody wydatkowano na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zorganizowanie Festynu Mikołajkowego, wypoczynek letni dla pensjonariuszy.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał dochody m.in. z usług noclegowych, pralniczych, reklamowych, sprzedaży biletów na basen, darowizn, wynajmu, organizacji imprez sportowych, sprzedaży złomu, odsetek bankowych. Powyższe środki wydatkowano m. in. na 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 31 grudnia 2007 roku wystąpiły:

- należności netto w kwocie 5.481,82 zł z tytułu noclegów, za usługi reklamowe, podatku VAT, w tym należności wymagalne na kwotę 513,60 zł za wynajem,
- zobowiązania w kwocie 3.084,47 zł z tytułu zakupu etyliny, usług komunalnych, energii, podatku VAT.