

ZARZĄDZENIE NR 172/09 BURMISTRZA MIASTA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 096 605 zł
 - wykonanie 21 415 740,39 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23 347 730 zł
 - wykonanie 22 606 794,47 zł
- 2) Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za rok 2008
- 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- 4) Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania:

- 1) Radzie Miasta
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jarosław Siekierko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2008 ROK

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2008 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XVI/65/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 26.599.463 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 26.649.463 zł

Kwotę 350.000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytu zaciągniętego na budowę krytej pływalni.

Źródło pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 50 000 zł stanowiły przychody z wolnych środków.

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- ogólna w wysokości 100 000zł na nieprzewidziane wydatki
- celowa w wysokości 20 000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W 2008 roku zostało podjętych 12 uchwał zmieniających budżet miasta:

1. uchwała Rady Miasta Nr XVIII/86/08 z dnia 28 lutego 2008 roku dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów oraz zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

2. uchwała Rady Miasta Nr XIX/89/08 z dnia 27 marca 2008 r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych, zmiany przychodów i rozchodów, ustalenia planów przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3. uchwała Rady Miasta Nr XX/93/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych i dochodów własnych oraz ustalenia przychodów i rozchodów budżetowych

4. uchwała Rady Miasta Nr XXI/102/08 z dnia 26 maja 2008 r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji celowych, dochodów własnych, przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych zmiany dochodów własnych jednostki budżetowej oraz zmiany Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5. uchwała Rady Miasta Nr XXII/110/08 z dnia 27 czerwca 2008 r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dochodów własnych oraz przeniesienia wydatków budżetowych między działami.

6. uchwała Rady Miasta Nr XXIII/113/08 z dnia 28 lipca 2008 r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu podatków, subwencji, środków ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem/PFRON/ oraz przeniesienia wydatków budżetowych między działami .

7. uchwała Rady Miasta Nr XXIV/117/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych między działami.

8. uchwała Rady Miasta Nr XXV/120/08 z dnia 30 września 2008 r dotycząca zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych, oraz przeniesienia wydatków budżetowych.

9. uchwała Rady Miasta Nr XXVI/123/08 z dnia 14 października 2008 r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz ustalenie planu przychodów i rozchodów budżetowych.

10. uchwała Rady Miasta Nr XXVIII/128/08 z dnia 30 października 2008 r dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych i dochodów własnych

11. uchwała Rady Miasta Nr XXIX/134/08 z dnia 13 listopada 2008 r. dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych i własnych oraz przeniesienia wydatków budżetowych.

12. uchwała Rady Miasta Nr XXXI/142/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. dotycząca zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych i własnych oraz ustalenia dochodów własnych jednostek budżetowych.

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 12 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych:

1. Zarządzenie Nr 99/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
2. Zarządzenie Nr 102/08 z dnia 11 marca 2008 r.
3. Zarządzenie Nr 107/08 z dnia 31 marca 2008 r.
4. Zarządzenie Nr 110/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
5. Zarządzenie Nr 120/08 z dnia 16 maja 2008 r.
6. Zarządzenie Nr 126/08 z dnia 19 czerwca 2008 r.
7. Zarządzenie Nr 134/08 z dnia 16 lipca 2008 r.
8. Zarządzenie Nr 140/08 z dnia 15 września 2008 r.
9. Zarządzenie Nr 153/08 z dnia 17 listopada 2008 r.
10. Zarządzenie Nr 155/08 z dnia 25 listopada 2008 r.
11. Zarządzenie Nr 158/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.
12. Zarządzenie Nr 160/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowił:

- dochody budżetowe 22 096 605 zł
- wydatki budżetowe 23 347 730 zł
- przychody 1 601 125 zł
- rozchody 350 000 zł

Na koniec 2008 roku deficyt stanowi kwotę 1 251 125 zł

Kwotę zobowiązań w wysokości 1 152 550 zł stanowi zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia.

W 2008 roku Miasto otrzymało dotację celową z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego tj. ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem /PFRON/ w wysokości 146 456 zł na likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na remont małej sali gimnastycznej

Miasto udzieliło dotację celową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,

a mianowicie:

- dla Samorządu Województwa podlaskiego na dokończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Warszawskiej w wysokości 75 000 zł
- dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 15 000 zł na realizację wyścigów kolarskich

Na mocy uchwały Nr XXXVII/149/05 z dnia 24 listopada 2005 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty stanowiące własność miasta związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej tj:

1. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 8 945 zł
2. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 3 446 zł
3. Miejska pływalnię „WODNIK” na kwotę 7 819 zł

W 2008 roku Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych.

Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1

Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr 2
do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 22 096 605 zł w 2008 roku realizacja wyniosła 21 415 740,39 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu i przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 19 569 zł

Kwotę tę stanowi dotrzymana dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 13 095 zł

Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 856 155 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości 127 522 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 96 661 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 631 194 zł
- odsetki 778 zł

W 2008 roku Aktem notarialnym Rep.A-Nr 908/2008 z dnia 28.03.2008 r. przekazano w formie darowizny na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego nieruchomości, stanowiących własność miasta położonych w Wysokim Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza składających się z działek nie zabudowanych o powierzchni 976 m² oznaczonych nr geod. 1830/7 i 1829/15 oraz udział wynoszący 27630/29390 części w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 245 m², oznaczonej numerem 1830/8 wraz z prawem do budynku z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych powiatu. Powiat Wysokomazowiecki uiszczył kwotę w wysokości 3 294,00 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto za sporządzenie podziału geodezyjnego i operatu szacunkowego.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Miasta w Wysokim Mazowieckiem sprzedano aktem notarialnym Rep. A-Nr. 2295/2008r, nie zabudowane nieruchomości ozn. nr geod. 354/1 o pow. 536 m² i 356/1 o pow. 1630 m² (łącznie powierzchnia nieruchomości wynosi 2166 m²) położone

w Wysokiem Mazowieckiem obok ronda przy ul. Warszawskiej i Zambrowskiej za cenę brutto 179.208,00 zł. Z przeznaczeniem nieruchomości pod - podstawową zabudowę usługową z zakresu obsługi komunikacji samochodowej (MOP), w tym m. innymi: stacja paliw płynnych i gazowych, stacja obsługi i kontroli pojazdów, myjnia samochodowa, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych TIR, motel, - uzupełniającą zabudowę usługową z zakresu handlu w tym salon sprzedaży samochodów, części samochodowych, sklep ogólnospżywczy dla podróżnych.

Sprzedano dwa lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty za kwotę 142.747,50 zł.

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 2841/2008 z dnia 12.11.2008r. – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o powierzchni 554 m² położoną przy ul. Mystkowskiej 24 składającą się z działek ozn. nr geod. 1571 o pow. 503 m² i 1600/2 o pow. 51 m² (łącznie powierzchnia nieruchomości wynosi 554 m²) za cenę 310.000,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszeniem usług.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 3 800 zł

Kwotę tę stanowiła dotacja na renowację grobów żołnierzy.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 126 768 zł

Kwotę tę stanowią wpływy :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 124 000 zł
- wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 932 zł
- różne dochody 1 836 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 395 zł

- jest to wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 29 150 zł

kwotę tę stanowią wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską.

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 12 465 139 zł

Na kwotę tę składają się: dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa .

Dochody te zostały zrealizowane w 102,6 %

Przedstawiają się one następująco:

- 1) Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 21 869 zł
- 2) wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej 3 388 306 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 3 125 597 zł
- podatek rolny 545 zł
- podatek leśny 212 zł
- podatek od środków transportowych 215 923 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 38 608 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 7 286 zł
- środki z PFRON z tytułu podatku 135 zł

3) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych 1 329 586 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 648 471 zł
- podatek rolny 50 484 zł
- podatek leśny 5 604 zł
- podatek od środków transportowych 305 434 zł
- podatek od spadków i darowizn 78 582 zł
- podatek od posiadania psów 8 406 zł
- wpływy z opłaty targowej 864 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 225 784 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 5 957 zł

4) Wpływy z opłaty skarbowej 480 079 zł

5) wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 230 230 zł.

6) opłaty za wpisy do ewidencji gospodarczej 11 900 zł

7) Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 003 169 zł

tj. 108,7 % rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6 144 712 zł, co stanowi 110,9 %
- podatek dochodowy od osób prawnych 858 457 zł, co stanowi 94,9 % planowanych rocznych wpływów

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 5 539 491 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 5 469 746 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 69 745 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 243 607 zł

Na kwotę tę składają się:

- grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego 220 zł
- odsetki od rachunków bankowych i różne dochody 1 001 zł
- dotacja na nauczanie języka angielskiego 32 900 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem/PFRON/ w wysokości 146 456 zł na likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem remont małej sali gimnastycznej

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego uczniów 63 030 zł
11. POMOC SPOŁECZNA 1 909 437 zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej wpłynęło:

- na świadczenia rodzinne 1 537 040 zł
- za egzekucję zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 7 018 zł
- na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 889 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 80 676 zł
- na utrzymanie MOPS 157 000 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 088 zł
- za realizację zadań rządowych 134 zł

Ponadto z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 9 392 zł

- na realizację rządowego programu "posiłek dla potrzebujących" 90 200 zł

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100 278 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2008 roku dotacja rozwojowa na dofinansowanie trzech projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 84 112 zł

Kwotę tę stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23 744 zł

Kwotę tę stanowią:

- wpływy z gospodarki odpadami 1 744 zł
- nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego ZWKiEC dotycząca rozliczenia 2008 roku w wysokości 22.000 zł

Łączne dochody budżetowe w 2008 roku zrealizowane zostały w wysokości 21 415 740 zł. co stanowi 96,9 % przewidywanych wpływów rocznych.

Na niezrealizowane 3,1 % budżetu wpływ miały:

- odpłatne nabycie prawa nieruchomości
- podatek od czynności cywilno- prawnych.
- podatek od nieruchomości jednostek gospodarki nieuspołecznionej

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta

Wysokie Mazowieckie za 2008 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	19 570,00	19 569,08	100,0%
	01095		Pozostała działalność	19 570,00	19 569,08	100,0%
		2010	Dotacje celowe z bud.państwa na zadania bieżące i zlecone	19 570,00	19 569,08	100,0%
600			Transport i Łączność	10 000,00	13 094,70	130,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	13 094,70	130,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	13 094,70	145,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	1 672 840,00	856 154,72	51,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 840,00	856 154,72	51,2%
		0470	Wpływy zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 880,00	127 522,25	102,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	96 660,78	96,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 447 460,00	631 193,62	43,6%
		0920	Odsetki	500,00	778,07	155,6%
710			Działalność Usługowa	3 800,00	3 800,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 800,00	3 800,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzym.z bud.pań.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.	3 800,00	3 800,00	100,0%
750			Administracja publiczna	128 000,00	126 767,50	99,0%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	127 000,00	124 931,50	98,4%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	124 000,00	124 000,00	100,0%
		2360	Doch.j.s.t związ.z realiz.zad.zlec.	3 000,00	931,50	31,1%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 836,00	183,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 836,00	183,6%
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 395,00	1 395,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 395,00	1 395,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1 395,00	1 395,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	29 150,00	107,9%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75416		Straż miejska	27 000,00	29 150,00	107,9%
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	27 000,00	29 150,00	107,9%
756			Dochody Osoby Prawne,Fizyczne,Inne	12 142 859,00	12 465 139,12	102,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	21 869,01	106,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty	20 000,00	21 869,01	109,4%
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat pod.i opł.	500,00	0,00	0,0%
	75615		Wpłaty z podatku rolnego,leśnego oraz czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 442 300,00	3 388 306,44	98,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 125 597,09	100,8%
		0320	Podatek rolny	800,00	545,00	68,1%
		0330	Podatek leśny	200,00	212,00	106,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	215 923,00	83,1%
		0500	Podatek od czynn.cywilnoprawnych	51 000,00	38 608,00	75,7%
		0910	Odset od nieterm.wpłat pod.i opłat	30 000,00	7 286,35	24,3%
		2440	Dotacje otrzym.z Fun.Cel.na realizac. zadań	300,00	135,00	45,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 200,00	1 329 586,30	89,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	723 000,00	648 471,04	89,7%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	50 483,64	84,1%
		0330	Podatek leśny	5 200,00	5 603,91	107,8%
		0340	Podatek od środ.transportowych	306 000,00	305 433,68	99,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	78 582,51	98,2%
		0370	Podatek od posiadania psów	8 000,00	8 406,50	105,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	864,00	28,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	225 784,25	75,3%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.podatków i opł.	8 000,00	5 956,77	74,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	742 000,00	722 208,88	97,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	480 079,12	96,0%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 229,76	100,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 900,00	99,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 444 859,00	7 003 168,49	108,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 540 160,00	6 144 712,00	110,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	904 699,00	858 456,49	94,9%
758			Różne Rozliczenia	5 534 746,00	5 539 491,20	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	5 469 746,00	5 469 746,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 469 746,00	5 469 746,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	69 745,20	107,3%
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	69 745,20	107,3%
801			Oświata i wychowanie	251 275,00	243 607,06	96,9%
	80101		Szkoły Podstawowe	182 725,00	180 469,06	98,8%
		0570	Grzywny mandaty i kary pieniężne od ludności	0,00	220,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	892,92	94,0%
		2030	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	32 900,00	100,0%
		2320	Dotacje z powiatu na zadania bieżące	148 825,00	146 456,14	98,4%
	80110		Gimnazja	250,00	108,00	43,2%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	108,00	54,0%
	80195		Pozostała działalność	68 300,00	63 030,00	92,3%
		2030	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 300,00	63 030,00	92,3%
852			Pomoc Społeczna	2 102 983,00	1 909 436,42	90,8%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 815,00	1 544 057,75	90,6%
		2010	Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1 699 815,00	1 537 039,92	90,4%
		2360	Dochody j.s.t związ z realizacją zadań zleconych	4 000,00	7 017,83	175,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	2 889,00	72,2%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	4 000,00	2 889,00	72,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 680,00	80 675,83	70,4%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	31 680,00	31 680,00	100,0%
		2030	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	48 995,83	59,0%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	157 000,00	157 003,16	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,16	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 000,00	157 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 288,00	34 610,68	104,0%
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	9 391,87	114,5%
		2010	Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	25 088,00	25 088,00	100,0%
		2360	Dochody j.s.t związane z realiz. Zadań zleconych	0,00	130,81	
	85295		Pozostała działalność	90 200,00	90 200,00	100,0%
		2030	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 200,00	90 200,00	100,0%
853			Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	100 285,00	100 279,69	100,0%
	85395		Pozostała działalność	100 285,00	100 279,69	100,0%
		2008	Dotacje rozwojowe	83 740,00	83 736,64	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe	13 544,00	13 543,05	100,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	2 550,00	2 549,99	100,0%
		6209	Dotacje rozwojowe	451,00	450,01	99,8%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	98 352,00	84 112,00	85,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 352,00	84 112,00	85,5%
		2030	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 352,00	84 112,00	85,5%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 500,00	23 743,90	678,4%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	1 743,90	58,1%
		2440	Dotacje otrzym. Z fun. cel. na realizację zadań	3 000,00	1 743,90	58,1%
	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środ.obrot. zakładu budżetowego	0,00	22 000,00	0,0%
			RAZEM	22 096 605,00	21 415 740,39	96,9%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 23 347 730 zł w 2008 roku wydatki wyniosły 22 606 794,47 zł, co stanowi 96,8 %.

Wykonanie planu przedstawia się następująco.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 571 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- przekazanie 2 % od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku 1 002 zł
- zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych w kwocie 19 569 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 532 934 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej nr 66 kanału deszczowego pod ulicą 1-go Maja 208 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej /Warszawska/- dokończenie 75 000 zł na bieżące utrzymanie dróg:
- zakup znaków drogowych 8 389 zł
- zakup słupków żeliwnych do znaków drogowych 3 416 zł
- zakup wiaty przystankowej z posadowieniem 9 828 zł
- malowanie pasów, obsadzenie znaków drogowych, projekt organizacji ruchu, naprawa łańcuchów, równanie i łatanie dziur 77 866 zł
- wykonanie studium wykonalności dróg w mieście 4 880 zł
- remont parkingu przy ulicy Ludowej/obok Urzędu Miasta/ 101 996 zł
- modernizacje ulic:
- korytowanie ulic na osiedlu Południe: Sucharskiego, Staszica, Raginisa 835 677 zł
- modernizacja ulicy Norwida, Kraszewskiego i parking przy ulicy Jankowskiego 164 519 zł
- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej przy bloku Ludowa 15 17 019 zł
- wykonanie parkingu przy ulicy Szpitalnej 97 807 zł
- wykonano chodniki przy ulicy Żwirki i Wigury 99 370 zł
- modernizacja ulicy 1000-lecia i Cicha /roboty drogowe i nawierzchnia bitumiczna/ 2 036 958 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 212 774 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- wydatki na wyceny, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, założenie ksiąg wieczystych, projekty zagospodarowania terenu, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej 44 037 zł.
- budowa socjalnego budynku wielomieszkaniowego przy ulicy Przechodniej roboty ziemne 168 737 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 32 305 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta 13 255 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wyrisy i wypisy z rejestrów gruntów, mapy do celów projektowych, podziały geodezyjne 13 522 zł

- utrzymanie cmentarzy: zakup kwiatów i zniczy na groby, utrzymanie grobów wojennych/ remont pomnika powstańców, wykonanie tablic i napisów / 5 528 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 411 173 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- na realizację zadań zleconych to jest wynagrodzenia osobowe, składki ZUS pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe i działalność gospodarczą- 124 000 zł,
- na dopłatę do realizacji zadań zleconych, to jest bieżące funkcjonowanie (przesyłki pocztowe, energia elektryczna, konserwacja sieci komputerowej, itp.) – 190 246 zł ,
- koszty Rady miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, wiązanki okolicznościowe i upominki – 113 527 zł,
- promocję miasta w ramach której zakupiono gadżety (kubeczki, długopisy), opłacono produkcję na płytach CD filmu o mieście, promocję w prasie, opłatę składek członkowskich Związku Miast Polskich i Związku Gmin i Powiatów – 21 614 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta – 1 961 785 zł, na które złożyły się:
 - a) zakup inwestycyjny sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej Urzędu Miasta – 23.766 zł,
 - b) realizacja inwestycji, to jest roboty budowlane, modernizacja systemu monitoringowego oraz roboty hydrauliczne w budynku Urzędu Miasta – 378.962 zł,
 - c) wypłaty pracownikom wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, wydatki rzeczowe, materiały biurowe,, druki, energia elektryczna, zakup ciepła, wody, środki czyszczące,, obsługa prawna, serwis sieci komputerowej, szkolenia i podróże służbowe – 1 559 057 zł.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – 1 395 zł

W 2008 roku wydatkowano tę kwotę na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 193 187 zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej.

- Na zagospodarowanie terenu zieleńca przy Komendzie Policji oraz zakup wyposażenia Komendy /meble i sprzęt/ wydatkowano 10 476 zł
- Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 42 423 zł

kwota ta została przeznaczona na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu OSP, dwóch motopomp, pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego, piły motorowej – paliwo, ubezpieczenie samochodu i członków jednostki OSP, badania lekarskie, naprawy konserwacyjne, energia, utrzymanie kierowcy samochodu, naprawa i uzupełnienie instrumentów orkiestry OSP, wymianę części stolarki okiennej, licznika energii elektrycznej, zainstalowanie systemu selektywnego włączania syreny i powiadamiania członków OSP, monitoring oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach

- Na obronę cywilną wydatki wyniosły 4 095 zł i przeznaczone zostały na energię elektryczną do syren alarmowych, konserwację syren oraz zakup i montaż masztu radiowego na budynku Urzędu Miasta
- Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 136 203 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczono między innymi na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, badania, zakup umundurowania i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za szkolenia, zakup komputera i oprogramowania, zakup bloczków mandatów.

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 5 057 zł

Kwotę wydatków w wysokości 5 057 zł stanowiły prowizje opłaty targowej, opłaty egzekucyjne komornicze oraz koszty postępowania sądowego.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 28 969 zł

kwotę tę stanowią odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK na budowę krytej pływalni "WODNIK" oraz odsetki od pożyczki w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w ulicy 1000-lecia

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 215 789 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3 681 917 zł.

z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 996 705 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 355 813 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie : energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz usługi.

Na remont budynku szkolnego w 2008 roku wydatkowano 329 399 zł

- Gimnazjum

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3 133 302 zł

z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 2 704 339 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 428 963 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe ,rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz usługi .

- dofinansowano I powiatowy wyścig kolarski oraz mistrzostwa okręgu podlaskiego w kolarstwie szosowym, którego realizatorem było Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 15 000 zł
- na dofinansowanie nauczycieli wydatkowano 5 400 zł
- dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych 63 030 zł
- zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów na kwotę 50 660zł.

- Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano 1 266 480 zł w tym:

- Przedszkola Nr 1 545 700 zł
- Przedszkola Nr 2 661 000 zł

oraz za opracowanie studium wykonalności modernizacji budynku Przedszkola Nr 1 kwotę 4 880 zł

opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 kwotę 54 900 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 224 332 zł

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii w 2008 roku była zaplanowana kwota w wysokości 230 000 zł. Program był zawarty w sześciu zadaniach, na które wydano kwotę w wysokości 224 332 zł. Środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 230 229 zł. Środki finansowe w wysokości 5 897 zł zostają do wykorzystania w 2009 roku.

Zadanie Nr 1

Zakładało zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Na realizację tego zadania była przeznaczona kwota w wysokości - 21.000 złotych, wykonanie zadania wyniosło kwotę 13.690 złotych

Zadanie Nr 2

Zakładało udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Na realizację tego zadania była przeznaczona kwota w wysokości – 61.000 złotych, wykonanie zadania wyniosło kwotę 46.310 złotych.

Zadanie Nr 3

Zakładało prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Na realizację tego zadania była przeznaczona kwota w wysokości 120.400 złotych, wykonanie zadania wyniosło kwotę 145.215 złotych.

Zadanie Nr 4

Zakładało wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych .

Na realizację tego zadania była przeznaczona kwota w wysokości – 25.000 złotych, wykonanie zadania wyniosło kwotę 16.577 złotych

Zadanie Nr 5

Zakładało podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Na realizację tego zadania była przeznaczona kwota w wysokości – 2.600 złotych, wykonanie zadania wyniosło kwotę 2.540 złotych.

Zadanie Nr 6

Zakładało pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Zadanie to było realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

12. POMOC SPOŁECZNA 2 399 159 zł

Zadania zlecone

W roku 2008 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej/zasiłki i pomoc w naturze/ otrzymana dotacja wynosiła 59.657 zł

- wykorzystanie przedstawia się następująco:
- zasiłki stałe wypłacono 7 osobom na kwotę 31.680 zł
- składkę na NFZ opłacono 7 osobom pobierającym zasiłki stałe i 1 osobie pobierającej
- świadczenia rodzinne na kwotę 2.889 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 2 dzieci na kwotę 25.088 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano na kwotę 1 537 095 zł

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne wpłacono dla 561 dzieci na kwotę 522.523 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 48 osób na kwotę 48.000 zł
- zapomogę z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 120 osób na kwotę 120.000 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- wypłacono 24 osobom na kwotę 111.694 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono dla 22 osób na kwotę 71.130 zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymały
- 33 osoby na kwotę 32.780 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 400 osób na kwotę 40.000 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły otrzymały 4 osoby
- na kwotę 2.550zł
- na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem otrzymały 4 osoby na kwotę 3.870 zł
- dodatek z tytułu wielodzietności otrzymały 84 osoby na kwotę 104.560 zł
- zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 157 osób na kwotę 271.116 zł

- świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 6 osób na kwotę 31.332 zł
- opłacono składkę ZUS za 6 osób na kwotę 6.973 zł
- zaliczki alimentacyjne otrzymały 43 osoby na kwotę 85.231 zł
- 3 % od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 44.541 zł zostało wydatkowane jako koszty
- obsługi świadczeń rodzinnych.
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych 7 815 zł
- z funduszu alimentacyjnego skorzystało 39 osób na kwotę 32.925 zł.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych w roku 2008 skorzystało 432 rodziny .

Wszystkie wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, złożone w roku 2008 zostały rozpatrzone i zrealizowane.

Dofinansowanie do zadań własnych

Zmieniona ustawa o pomocy społecznej wprowadziła (między innymi) do zadań własnych gminy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, tak też od 1 maja 2004 zasiłkiokresowe stały się zadaniem obowiązkowym gminy. Wydatkowanie środków na ten cel przedstawia się następująco:

- zasiłki okresowe - 49.000 zł
- obiady - 52.357 zł
- doposażenie stołówek szkolnych 37.843 zł
- zasiłki okresowe otrzymało 35 rodzin na kwotę 48.996 zł
- obiady otrzymało 50 dzieci na kwotę 2.166 zł
- zasiłki na zakup obiadów otrzymało 115 osób na kwotę 50.191 zł
- na doposażenie stołówek wydatkowano 37.843 zł

Zadania własne

ze środków własnych gminy wydatkowano 74.003 zł i tak:

- obiady otrzymało 50 dzieci na kwotę 13.579 zł
- zasiłki na zakup obiadów otrzymało 115 osób na kwotę 2.680 zł
- na doposażenie stołówek wydatkowano 11.748 zł
- opał otrzymały 13 osób na kwotę 5.900 zł
- zasiłki na zakup odzieży otrzymało 5 osób na kwotę 1.900 zł
- zasiłki na żywność otrzymało 6 osoby na kwotę 1.829 zł
- zasiłki na zakup leków otrzymało 6 osób na kwotę 1.832 zł
- dopłatę do czynszu mieszkaniowego otrzymało 5 rodziny na kwotę 1.593 zł
- zasiłek na remont otrzymała 1 osoba na kwotę 350 zł
- zasiłek na zakup podręczników otrzymały 2 rodziny na kwotę 750 zł.
- 1 osobie opłacono energię elektryczną na kwotę 266 zł.
- paczki choinkowe zostały wręczone przez Mikołaja 21 dzieciom na kwotę 527 zł
- opłata za pobyt w DPS 2 osobom na kwotę 31.049 zł

Dodatki mieszkaniowe

Ogółem w 2008 r. na dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 221.114 zł.

Z dodatków skorzystało ogółem 162 rodziny i tak:

- lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej – 93 rodziny na kwotę 133.660 zł
- najemcy lokali komunalnych – 50 rodzin na kwotę 68.746 zł
- właściciele lokali – 18 rodzin na kwotę 18.234 zł
- pozostałe - 1 rodzina na kwotę 474 zł

Średnia kwota dodatku mieszkaniowego ukształtowała się na poziomie 152,28 zł

W poszczególnych grupach średnia kwota dodatku przedstawia się następująco:

- lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej – 161,82 zł
- najemcy lokali komunalnych - 151,42 zł
- właściciele lokali - 109,84 zł
- pozostałe - 78,94 zł

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100 280 zł

Kwotę tę stanowi realizacja w 2008 roku trzech projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

I Projekt „Od Ziemi po gwiazdy” , którego realizatorem jest Gimnazjum - wydatkowano 46 225 zł

II Projekt „Równy start to lepszy start” , którego realizatorem jest Miejskie Przedszkole Nr 1
wydatkowano 37 706 zł

III Projekt „Wysokie Przedszkole”, którego realizatorem jest Miejskie Przedszkole Nr 2
wydatkowano 16 349 zł

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 297 908 zł

Koszt utrzymania świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 wyniósł 185 270 zł.

Na pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) wydatkowano 13 440 zł. Wypłacano należne raty stypendiów socjalnych dla 46 uczniów, w tym: 27 uczniów w roku szkolnym 2007/2008 oraz 19 uczniom w roku szkolnym 2008/2009.

Ponadto 2 uczniom przyznano zasiłki szkolne / w roku szkolnym 2008/2009/

Na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci program „Różne możliwości-równe szanse”
wydatkowano 95 088zł /w tym otrzymana dotacja 66 562 zł/

Program realizowała Szkoła Podstawowa Nr 1

Wyprawkę szkolną i zakup podręczników dla dzieci w Przedszkolach i klasach I-III
dofinansowano kwotą 4 110 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 438 441 zł

W zakresie inwestycji komunalnych wykonano:

- wodociąg na osiedlu Południe 59 000 zł
 - kanał sanitarny i deszczowy w ulicy Pawłowskiego 288 328 zł
 - wykonano kanał sanitarny, deszczowy i ciepłowniczy w ulicy 1000-lecia 1 900 209zł
 - przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej mieście na kwotę 30 015 zł
 - opracowanie studium wykonalności „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowieckie” 3 269 zł
 - opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu /WFOŚ i GW/ 10 078 zł.
 - gospodarka odpadami 13 976 zł w tym:
 - nagrody za selektywną zbiórkę wydatkowano kwotę 4 800 zł.
 - zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów 9 176 zł
 - oczyszczenie miasta – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości oraz zimowe utrzymanie ulic 199 043 zł
 - utrzymanie zieleni w mieście: podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy zamiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń – 100 175 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście – 824 452 zł w tym:
koszt energii 173 721 zł
naprawa, wymiana i konserwacja oświetlenia 57 313 zł
wykonanie przebudowy oświetlenia ulicy 1000-lecia 593 418 zł
 - pozostałe wydatki/oflagowanie miasta, koszty utrzymania rzeki Brok/ 9 896 zł
16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 640 067 zł

- na utrzymanie Domu Kultury 452 000 zł
- na utrzymanie Biblioteki 130 000 zł

w ramach Modernizacji budynku MOK w 2008 roku wykonano i opłacono remont pomieszczeń piwnicznych na kwotę 58 067 zł

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 852 453 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu miejskiego.

Plan na 2008 rok wynosił 859 000 wykonanie 852 453 zł

Realizacja:

- pobór wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii elektrycznej 14 848 zł
- naprawa oświetlenia 7 523 zł
- wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników 1 329 zł
- koszty związane z dokumentacją , modernizacją i zakupem trzech kontenerów administracyjno-socjalnych na stadion przy ulicy 1-go Maja wyniosły 519 123 zł
- projekt budowy nowego stadionu 306 630 zł
- zakwaterowania i wyżywienie uczestników biorących udział w turnieju miast 3.000 zł

Łączna kwota wydatków w 2008 roku wyniosła 22 606 794 zł

tj. 96,8 % planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne i modernizacje w 2008 roku wydatkowano 7 631 307 zł, co stanowi 33,7 % wszystkich zrealizowanych wydatków .

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2008 roku w kwocie 1 601 125 zł .

Przychody stanowiła:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 1000-lecia w wysokości 1 152 550 zł
- wolne środki w wysokości 350 000 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 98 575 zł

Plan rozchodów w wysokości 350 000 zł zrealizowany został w 2008 roku w całości .

Rozchody stanowiła spłata przypadających ostatnich rat kredytu zaciągniętego na budowę Krytej Pływalni.

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Wysokie Mazowieckie wydatków za 2008 r.

Realizacja wydatków budżetowych miasta Wysokie Mazowieckie za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i Łowiectwo	20.770	20.571,24
	01030		Izby Rolnicze	1 200	1.002,16
		2850	Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1.200	1.002,16
	01095		Pozostała Działalność	19.570	19.569,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384	383,71
		4430	Różne opłaty i składki	19.186	19.185,37
600			Transport i Łączność	3.783.575	3.532.933,79
	60011		Drogi Publiczne Krajowe	300	208
		4430	Różne opłaty i składki	300	208
	60013		Drogi Publiczne Wojewódzkie	75.000	75.000
		6630	Dotacja celowa na inwestycje	75.000	75.000
	60016		Drogi Publiczne Gminne	3.783.575	3.457.725,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900	12.866,12
		4270	Zakup usług remontowych	122.400	122.357,17
		4300	Zakup usług pozostałych	65.700	65.435,18
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	3.507.275	3.3257.067,32
700			Gospodarka Mieszkaniowa	218.040	212.773,46
	70005		Gospodarka Gruntami, Nieruchomościami	218.040	212.773,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	1.914,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.050	1.050

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.151	23.778,68
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.181,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12.512	11.985
		4610	Koszty postępowania sądowego	4.127	4.126,67
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	168.740	168.736,98
710			Działalność Usługowa	43.900	32.305,16
	71004		Plany Zagospodarowania Przestrzennego	14.300	13255,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700	12.655,10
		4390	Zakup usług pozostałych	1.600	600
	71014		Opracowania Geodezyjne i Kart	20.000	13.522,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	13.522,21
	71035		Cmentarze	9.600.	5.527,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	527,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	5.000
750			Administracja Publiczna	2.484.610	2.411.172,63
	75011		Urzędy Wojewódzkie	320.280	314.245,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe	197.700	197613,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13.000	12.820,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz	32.000	31.929,07
		4120	Składki na fundusz pracy	5.100	4.917,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	7.328,78
		4260	Zakup energii	15.000	14.534,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	85,50
		4300	Zakup usług	33.700	31.202,87
		4370	Zakup usług telekom telef stacjon	3.000	2.369,69
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.200	1.173,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.100	6.100
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	725
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	900	846,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.680	2.598,90
	75022		Rady Gmin na Prawach Powiatu	123.600	113.526,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz	108.600	108.024,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	5.502,92
	75023		Urzędy Gmin na Prawach Powiatu	2.016.230	1.961.785,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1.021.700	1.007.713,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.714	63.711,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.400	137.843,27
		4120	Składki na fundusz pracy	25.300	24.275,85
		4140	Wpłaty na PERON	3.000	1.209
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	64.310	63620
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	123.400	119.581,28
		4260	Zakup energii	44.200	31.309,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	789,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36.700	29.824,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4370	Oplaty z tytuł zakupu usług telek telef stacion	15.000	10.155,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	8.642,37
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.525,95
		4440	Odpis na ZFŚS	22.000	22.000
		4700	Szkolenie pracowników	6.700	6.351,20
		4740	Zakup materiałów papier do sprzęt druk	4.190	2.542
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	28.816	27.964,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	379.000	378.961,93
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.800	23.765,60
	75075		Promocja Jednostek Sam .Terytorialnego	24.500	21.614,39
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3.000	2.305,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	16.416,80
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.892,10
751			Urzędy Naczelne i Organ Władz	1.395	1.395
	75101		Urzędy Naczelne Organów Władz	1.395	1.395
		4300	Zakup usług pozostałych	1.395	1.395
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Och PP	199.901	193.187,01
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10.501	10.475,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.275
		4300	Zakup usług pozostałych	9.201	9.200,80
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	46.700	42.413,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	3.100	2.964
		4110	Składki na ubezpieczenie społecz	500	376,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.700	2.640
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12.480	11.294,47
		4260	Zakup energii	10.000	7.904,12
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.522,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	934,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100	12.038,64
		4360	Oplaty z tyt zakupu usług telek telef. Komór	120	54,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.684,50
	75414		Obrona Cywilna	4.100	4.095,43
		4260	Zakup energii	600	595,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500
	75416		Straż Miejska	138.600	136.202,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82.070	81.397,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	283,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.600	12.408,26
		4120	Składki na fundusz pracy	2.400	2.002,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500	20.412,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.750
		4300	Zakup usług pozostałych	387	298,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.629,82
		4430	Różne opłaty i składki	225	225
		4440	Odpisy na ZSS	1.813	1.813
		4700	Szkolenie pracowników	5.200	5.200

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	9.305	8.783,54
756			Dochody od Osób Fizycznych	9.500	5.057,59
	75647		Pobór Podatków i Opłat	9.500	5.057,59
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prow	1.500	259,20
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	798,39
		4610	Koszty postępowania sądowego	4.000	4.000
757			Obsługa Długu Publicznego	29.500	28.969,29
	75702		Obsługa Papierów Wart,Kredytów	29.500	28.969,29
		8070	Odsetki i dysk od kr skar pap	29.500	28.969,29
801			Oświata i Wychowanie	8.221.370	8.215.789,43
	80101		Szkoły Podstawowe	3.682.117	3.681.917,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4.140	4.089
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	2.271.596	2.271.596
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.220	160.219,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz	366.340	366.340
		4120	Składki na fundusz pracy	57.660	57.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.793	47.776,74
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.199	2.198,86
		4260	Zakup energii	171.891	171.890,47
		4270	Zakup usług remontowych	329.400	329.399,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.050	3.050
		4300	Zakup usług pozostałych	116.600	116.599,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126	125,76
		4360	Opłaty z tytuł zakup usług telek telef komórk	630	617,51
		4370	Opłaty z tytuł zakup usług telek telef stacjon	3.820	3.704,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	998,10
		4430	Różne opłaty i składki	1.176	1.176
		4440	Odpis na ZFŚS	136.800	136.800
		4700	Szkolenie pracowników	3.075	3.075
		4740	Zakup materiałów papiernicz sprzęt drukarsk	813	812,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.788	3.787,50
	80104		Przedszkola	1.266.580	1.266.480
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu	1.206.700	1.206.700
		4300	Zakup usług pozostałych	59.880	59.780
	80110		Gimnazja	3.133.313	3.133.302,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.815	2.815
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880	2.880
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	2.070.315	2.070.313,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.628	148.627,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz	322.593	322.592,48
		4120	Składki na fundusz pracy	52.212	52.211,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.800	4.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.490	31.490
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000	6.000
		4260	Zakup energii	168.012	168.012
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700	1.699,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	202.880	202.880
		4350	Zakup usług dostęp do sieci Internet	126	125,76
		4360	Opłaty zakup usług telek telef komórk	1.317	1.316,29
		4370	Opłaty zakup usług telek telef stacjon	3.245	3.244,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	995,52
		4440	Odpis na ZFŚS	100.100	100.100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	13.200	13.200
	80120		Licea Ogólnokształcące	15.000	15.000
		2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu	15.000	15.000
	80146		Dokształcanie Nauczycieli	5.400	5.400
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100	5.100
	80195		Pozostała Działalność	118.960	113.690
		4300	Zakup usług pozostałych	68.300	63.030
		4440	Odpis na ZFŚS	50.660	50.660
851			Ochrona Zdrowia	230.000	224.331,75
	85154		Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	230.000	224.331,75
		2820	Dot.c.z bud.dla zadań stowarz.	51.000	51.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.200	3.846,12
		4120	Składki na fundusz pracy	700	609,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000	45.856,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.200	28.347,93
		4220	Zakup środków żywnościowych	10.200	10.116,40
		4240	Zakup pomocy naukowych	100	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	78.500	77.175,85
		4370	Opłaty zakup usług telek telef komórk	900	424,17
		4430	Różne opłaty i składki	100	80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.100	942,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000	5.857,83
852			Pomoc Społeczna	2.605.039	2.399.158,93
	85212		Świadczenie Rodzinne	1.699.815	1.537.094,63
		3110	Świadczenia społeczne	1.633.000	1.477.711,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe	49.000	44.540,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczz	10.000	6.972,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.344	4.344
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.471	3.471
	85213		Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	4.000	2.889
		4130	Składki na ubezpiecz zdrowotne	4.000	2.889
	85214		Zasiłki i Pomoc w Naturze	160.680	126.371,98
		3110	Świadczenia społeczne	160.680	126.371,98
	85215		Dodatki Mieszkaniowe	221.850	221.131,13
		3110	Świadczenia społeczne	221.150	221.114,33
		4300	Zakup usług pozostałych	700	16,80
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	375.399	368.377,19
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fiz	800	736
		4010	Wynagrodzenie osobowe	248.000	246.172,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.232	17.231,30
		4110	Składki na ubezpieczenie	47.384	47216,57
		4120	Składki na fundusz pracy	7.500	7.479,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.680	1.680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.193	2.764,10
		4260	Zakup energii	13.120	11.996,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	119,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.568,52
		4370	Opłaty zakup usług telek telef stacjon	3.000	2.109,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	859,10
		4430	Różne opłaty	500	310
		4440	Odpis na ZFŚS	8.770	8.770
		4700	Szkolenie pracowników	1.300	1.100
		4740	Zakup materiałów sprzętu drukarskiego	1.000	520,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	13.800	13.797,78
	85228		Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne	25.088	25.088
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.088	25.088
	85295		Pozostała Działalność	118.207	118.207
		3110	Świadczenia Społeczne	118.207	118.207
853			Pozostałe Zadania w Zakres Polityki Społ	100.285	100.279,69
	85395		Pozostała działalność	100.285	100.279,69
		4118	Składki na ubezpiecz społecz z środ EFS	5.423	5.422,44
		4119	Składki na ubezpiecz społecz z środ UE	938	937,76
		4128	Składki na fundusz pracy z środ EFS	873	872,73
		4129	Składki na fundusz pracy z środ UE	150	149,95
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe z środ ES	43.854	43.853,69
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe z środ UE	7.392	7.390,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia z środ EFS	19.346	19.345,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia z środ UE	2.930	2.929,68
		4248	Zakup pomocy naukowych z środ ES	3.599	3.598,73
		4249	Zakup pomocy naukowych z środ UE	527	526,75
		4308	Zakup usług pozostałych z środ ES	7.625	7.625
		4309	Zakup usług pozostałych z środ UE	1.149	1.149
		4438	Różne opłaty i składki z środ EFS	3.007	3.006,29
		4439	Różne opłaty i składki z środ UE	456	456
		4748	Zakup materiałów papieru z środ ES	13	13
		4749	Zakup materiałów papier z środ UE	2	2
		6068	Wydatki na zakupy inwesty z środ ES	2.550	2.550
		6069	Wydatki na zakupy inwesty z środ UE	451	450
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	312.152	297.908,28
	85401		Świetlice Szkolne	185.274	185.270,28
		4010	Wynagrodzenie osobowe	138.850	138.850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.483	10.4482,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społecz	21.580	21.577,31
		4120	Składki na fundusz pracy	3.570	3.569,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291	290,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4440	Odpis na ZFŚS	10.500	10.500
	85415		Pomoc Materialna dla Uczniów	126.878	112.638
		3240	Styp. i inne formy pomocy dla ucz	26.103	12.840
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.687	4.710
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.526	9.526
		4120	Składki na fundusz pracy	1.509	1.509
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61.620	61.620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387	387
		4240	Zakup pomocy naukowych	22.046	22.046
900			Gospodarka Komunalna	3.586.693	3.483.411,11
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	2.298.094	2.290.899,16
		4270	Zakup usług remontowych	30.100	30.015,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	3.269
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	10.078
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	2.249.694	2.247.536,91
	90002		Gospodarka Odpadami	14.000	13.976,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.976,29
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	225.000	199.042,37
		4300	Zakup usług pozostałych	225.000	199.042,37
	90004		Utrzymanie Zieleni w Miastach	124.999	100.174,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	2.090,90
		4300	Zakup usług pozostałych	101.999	98.083,83
	90015		Oświetlenie Ulic, Placów i Dróg	909.600	824.452,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.010	1.005,65
		4260	Zakup energii	221.400	173.720,54
		4300	Zakup usług pozostałych	59.190	56.307,69
		6050	Inewst. jedn.budżet	628.000	593.418,41
	90095		Pozostała Działalność	15.000	9.896,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	9.896,27
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodow	642.000	640.066,91
	92109		Domy i Ośrodki Kultury	512.000	510.066,91
		2480	Dotacja podm dla instytucji kultury	452.000	452.000
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	60.000	58.066,91
	92116		Biblioteki	130.000	130.000
		2480	Dotacja podm dla instytucji kultury	130.000	130.000
926			Kultura Fizyczna i Sport	859.000	852.453,20
	92601		Obiekty Sportowe	856.000	849.453,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00
		4260	Zakup energii	17.000	14.848,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.851,32
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	760.240	759.996,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65.760	65.756,78
	92605		Zadania w Zakresie Kult Fiz i Sportu	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000
			OGÓŁEM	23.347.730	22.606.794,47

Informacja

o przeprowadzonych przetargach publicznych w 2008 roku.

1. W dniu 02.01.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem celem dostosowania go do wymogów techniczno – organizacyjnych obowiązujących kluby biorące udział w rozgrywkach I ligi lub w przypadku gdy modernizacja istniejącego stadionu nie jest możliwa z przyczyn technicznych, należy sporządzić dokumentację projektową nowego stadionu, który usytuowany będzie na terenach rekreacyjno – sportowych zgodnie z koncepcją programowo – przestrzenną. W wyniku przetargu wpłynęły cztery oferty na wartość brutto 300.000 zł, 353.800 zł, 427.000 zł i 427.000 zł. Wybrano ofertę firmy „INSTALKOMFORT” – OLSZTYN na wartość oferty 300.000 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do dnia 03.02.2008 r. Dokumentacja została wykonana.

2. W dniu 13.05.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na ocieplenie metodą lekko-moką budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 9 w Wysokiem Mazowieckiem. W wyniku przetargu wpłynęło pięć ofert na wartość brutto 188.890,87 zł, 353.866,78 zł, 205.904,01 zł, 202.332,68 zł, 189.308,15 zł. Wybrano ofertę firmy „MASTER” Emil Borys Spółka jawna 18 – 200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 – Maja na wartość oferty 188.890,87 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do dnia 30.10.2008 r. Zadanie zostało wykonane.

3. W dniu 01.07.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych wraz z regulacją poziomą studzienek i krat ściekowych oraz wyrównaniem podbudowy w ulicach miejskich: Norwida, Kraszewskiego, 1000-lecia, Cichej, oraz zatoki postojowej wraz z dojazdem przy ul. Jankowskiego w m. Wysokie Mazowieckie. W wyniku przetargu wpłynęły dwie oferty na wartość brutto 717.959,85 zł i 623.835,91 zł. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Spółka z o.o. Wysokie Mazowieckie na wartość oferty 717.959,85 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do dnia 15.10.2008 r. Prace zostały wykonane.

4. W dniu 10.07.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na potrzeby osób niepełnosprawnych dostosowanie ciągów komunikacyjnych z poszerzeniem otworów drzwiowych wyrównaniem ścian wewnętrznych, remont małej Sali gimnastycznej z zapleczem, doświetlenie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. W wyniku przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Zakład Budowlany mgr inż. Stanisław Mączyński Wysokie Mazowieckie na wartość oferty brutto 295.281,20 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do dnia cz. I – 27.08.2008 r., cz. II – 15.10.2008 r. Prace zostały wykonane.

5. W dniu 17.07.2008 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę linii energetycznych kablowych 0,4 KV w obrębie ulicy 1000-lecia, w części ulicy Żwirki i Wigury (do rzeki Brok) w Wysokiem Mazowieckiem wraz z przyłączeniem do budynków, montażem złącz kablowo-pomiarowych na granicach posesji, łącznie z zasilaniem pozalicznikowym istniejących budynków, oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego. W wyniku przetargu wpłynęły dwie oferty na wartość brutto 597 800,0 zł i 570 421,41 zł. Wybrano ofertę firmy „ENERGOBUD 1” Witold Dawidowski ul. Wspólna 18, 18 – 210 Szepietowo na wartość oferty brutto 570 421,41 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do dnia 31.10.2008 r. Prace zostały wykonane.

Informacja

o przeprowadzonych przetargach poniżej 14 000 EURO w 2008 roku.

I. W dniu 17.01.2008 r. został ogłoszony przetarg na remont pomieszczeń piwnicznych w budynku MOK w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej 19. W wyniku przetargu wpłynęły cztery oferty na wartość brutto 60.472,19 zł, 57.730,74 zł, 52.576,91 zł, 66.792,30 zł. Wybrano ofertę

firmy PHU „OVEN” S.C. Zbigniew Rogowski Piotr Boratyński, 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 2 lok. 31 na wartość oferty brutto 52.576,91 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do 31.03.2008 r. Prace zostały wykonane.

II. W dniu 25.03.2008 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej, kosztorysów i przedmiarów przebudowy istniejących linii energetycznych 0,4 kV na linię kablową 0,4 kV w obrębie ulicy 1000 – lecia, w części ulicy Rynek Piłsudskiego, oraz w części ulicy Żwirki i Wigury (do rzeki Brok) w Wysokiem Mazowieckiem wraz z przyłączeniem do budynków, usytuowaniem złącz kablowo - pomiarowych na granicach posesji, łącznie z zasilaniem pozalicznikowym istniejących budynków, oraz zaprojektowanie nowego, stylowego oświetlenia ulicznego. W wyniku przetargu wpłynęły dwie oferty na wartość brutto 50.508,00 zł i 22.997,00 zł. Wybrano ofertę firmy INSTEL – PRACOWNIA PROJEKTOWA – Łapy na wartość oferty brutto 22.997,00 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do 30.05.2008 r.. Prace zostały wykonane.

III. W dniu 28.03.2008 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem. W wyniku przetargu wpłynęły trzy oferty na wartość brutto 15.000,00 zł, 19.520,00 zł, 18.300,00 zł. Wybrano ofertę firmy BIURO PROJEKTOWE MACIEJ PIERÓG – Łapy na wartość oferty brutto 15.000,00 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do 15.06.2008 r. Prace zostały wykonane.

IV. W dniu 14.07.2008 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie trzech kontenerów administracyjno – socjalnych, ocieplonych wraz z dostawą do miejsca montażu. W wyniku przetargu wpłynęły dwie oferty na wartość brutto 65.756,78 zł i 76.823,40 zł. Wybrano ofertę firmy KONTIWENT S.C. K. Polak, L. Lenczewski Katowice na wartość oferty brutto 65.756,78 zł i zawarto umowę z terminem wykonania do 07.08.2008 r. Prace zostały wykonane.

V. W dniu 11.08.2008 r. został ogłoszony przetarg na wymianę pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów nad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 1 Maja 11 w Wysokiem Mazowieckiem. W wyniku przetargu wpłynęły trzy oferty na wartość brutto 49.916,53 zł, 44.562,23 zł, 64.406,50 zł. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty tj. 44.562,23 zł (brutto) znacznie przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prace nie zostały wykonane.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 ROKU

W 2008 zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

- administracja publiczna,
- urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa,
- pomoc społeczna,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Na Administrację Publiczną otrzymaną kwotę 124.000 zł – przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej .

2. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości 1.395 zł którą wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców.

3. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów otrzymaliśmy dotację w kwocie 26.263 zł, którą w wysokości 13.340 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych oraz realizację programów edukacyjnych.

4. Pomoc Społeczna

Otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych to kwota 1.543.000 zł Realizacja zadań wynikających z tej ustawy przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne wypłacono dla 501 dzieci na kwotę 522.523 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 48 osób na kwotę 48.000 zł
- zapomogę z tyt. urodzenia dziecka otrzymało 120 osób na kwotę 120.000 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 24 osobom na kwotę 111.694 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka wypłacono dla 22 osób na kwotę 71.130 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymało 33 osób na kwotę 32.780 zł
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 400 osobom na kwotę 40.000 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły otrzymało 4 osób na kwotę 2.250 zł
- dodatek na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem otrzymało 4 osób na kwotę 3.870 zł
- dodatek z tyt. wielodzietności otrzymało 84 osoby na kwotę 104.560 zł
- zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 157 osób na kwotę 271.116 zł
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 6 osób na kwotę 31.332 zł
- opłacono składkę ZUS za 6 osób na kwotę 6.973 zł
- zaliczki alimentacyjne otrzymały 43 osób na kwotę 85.231 zł
- 3 % od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 44.541 zł zostało wydatkowane jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych.

Ogółem na świadczenia rodzinne wykorzystano kwotę 1.529.225 zł

W roku 2008 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wyniosła 59.657 zł wykorzystanie jej przedstawia się następująco

- zasiłki stałe wypłacono 7 osobom na kwotę 31.680 zł,
- opłacono składki na NFZ 7 osobom pobierającym zasiłki stałe i jednej osobie pobierającej świadczenie rodzinne w kwocie 2.889 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 2 dzieci w kwocie 25.088 zł

**Sprawozdanie
z realizacji zadań zleconych w 2008 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%5:4	Plan	Wykonanie	%8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	19.570	19.569,08	100	-	-	-
010	01095	4210	-	-	-	384	383,71	100
010	01095	4430	-	-	-	19.186	19.185,37	100
750	75011	2010	124.000	124.000	100	-	-	-
750	75011	4010	-	-	-	109.000	109.000	100
750	75011	4110	-	-	-	15.000	15.000	100
751	75101	2010	1.395	1.395	100	-	-	-
751	75101	4300	-	-	-	1.395	1.395	100
801	80101	2030	32.900	32.900	100	-	-	-
801	80101	4010	-	-	-	27.900	27.900	100
801	80101	4110	-	-	-	4.300	4.300	100
801	80101	4120	-	-	-	700	700	100
801	80195	2030	68.300	63.030	92	-	-	-
801	80195	4300	-	-	-	68.300	63.030	92
852	85212	2010	1.699.815	1.537.039,92	90	-	-	-
852	85212	3110	-	-	-	1.633.000	1.477.711,73	90
852	85212	4010	-	-	-	49.000	44.540,53	91
852	85212	4110	-	-	-	10.000	6.972,66	70
852	85212	4210	-	-	-	4.344	4.344	100
852	85212	4750	-	-	-	3.471	3.471	100
852	85213	2010	4.000	2.889	72	-	-	-
852	85213	4130	-	-	-	4.000	2.889	72
852	85214	2010	31.680	31.680	100	-	-	-
852	85214	3110	-	-	-	31.680	31.680	100
852	85214	2030	83.000	48.995,83	59	-	-	-
852	85214	3110	-	-	-	83.000	48.995,83	59
852	85219	2030	157.000	157.000	100	-	-	-
852	85219	4010	-	-	-	133.000	133.000	100
852	85219	4110	-	-	-	18.000	18.000	100
852	85219	4120	-	-	-	3.000	3.000	100
852	85219	4440	-	-	-	3.000	3.000	100
852	85228	201	25.088	25.088	100	-	-	-
852	85228	4170	-	-	-	25.088	25.088	100
852	85295	2030	90.200	90.200	100	-	-	-
852	85295	3110	-	-	-	90.200	90.200	100
854	85415	2030	98.352	84.112	86	-	-	-
854	85415	3240	-	-	-	26.103	12.840	49
854	85415	3260	-	-	-	5.687	4.710	83
854	85415	4110	-	-	-	5.041	5.041	100
854	85415	4120	-	-	-	799	799	100
854	85415	4170	-	-	-	38.688	38.688	100
854	85415	4210	-	-	-	14	14	100
854	85415	4240	-	-	-	22.020	22.020	100
		RAZEM	2.435.300	2.217.898,83	92	2.435.300	2.217.898,83	92

SPRAWOZDANIE

z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2008 roku
Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 2 551 zł

Dochody stanowiły wpływy z:

- Najmu pomieszczeń na sklepik innych najmów doraźnych, prowizji za rozprowadzenie zdjęć uczniów, zwroty kosztów używania pomieszczeń prowizja PZU od ubezpieczeń oraz odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w łącznej kwocie 23 042 zł

Wydatki stanowiły:

- przegląd techniczny budynku szkoły 1 100 zł
- zakup wyposażenia tj. mebli szkolnych, środków czystości, materiały biurowe, paliwo i części do kosiarek i do maszyny sprzątajacej 11 029 zł
- przeglądy i naprawy sprzętu, dezynsekcja obiektu szkolnego, usługi kominiarskie i opłaty abonamentowe , montaż nawiewników 6 740 zł
- podróże i szkolenia pracowników 3 148 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 3 576 zł

Gimnazjum

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 1 509 zł

Dochody stanowiły wpływy z:

- wynajmu hali sportowej, małej Sali gimnastycznej oraz wynajmu sal lekcyjnych na kwotę 20 319 zł

Wydatki stanowiły:

- Zakup apteczek i termometrów do stołówki, mebli środków czystości, radiomagnetofonów, sprzętu sportowego na łączną kwotę 12 071 zł
- wykonano drewniane barierki z montażem na hali sportowej, naprawa kserokopiarki, przewóz na zawody sportowe oraz koszt delegacji na kwotę 5 789 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środk. na pocz.roku	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środk. na kon.roku
1	Szkoła Podstawowa Nr1	2 552	23 042	22 018	3 576
2	Gimnazjum	1 509	20 319	17 860	3 968