

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2010 R.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2009
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2010 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, na podstawie, których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2010 rok,
8. Prognozowane stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2010r.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2010 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Uwzględniono obowiązujące zapisy uchwalonej nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Dochody bieżące stanowią kwotę 47.706.892 zł, tj. 80,54% dochodów ogółem, dochody majątkowe 11.530.204 zł tj. 19,46% dochodów ogółem oszacowanych na kwotę 59.237.096 zł w roku 2010.

Dochody własne z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne na 2010 rok oszacowano na kwotę 28.375.540 zł, co stanowi 47,90% dochodów ogółem.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zostały oszacowane przez Ministra Finansów na kwotę 12.803.567 zł, co stanowi 21,61 % dochodów ogółem oraz 90,60 % subwencji przewidywanych do otrzymania w roku 2009.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone określono na kwotę 5.737.638 zł, co stanowi 9,69% dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień określono w kwocie 1.422.000 zł, co stanowi 2,40% dochodów ogółem.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji określono na kwotę 10.650.204 zł, co stanowi 17,98% dochodów ogółem.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz pochodzące z innych źródeł określono na kwotę 248.147 zł, co stanowi 0,42% dochodów ogółem.

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 12.456.891 zł, (co stanowi 102,15% kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2009) w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10 września 2009 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2008/2009.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń poboru takich podatków. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. ustalonej przez GUS.

Podobnie jak w roku bieżącym, wpłynie część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 346.676 zł, co stanowi 88,26% kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2009.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2010 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2010.

## DOCHODY

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

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

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi **41.491.857 zł** co stanowi 84,26% dochodów ogółem.

Na powyższe dochody własne składają się:  
W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 80.000 zł (tj. 58,27% przewidywanego wykonania w roku 2009), na które składają się w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** – przewidywane wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Na rok 2009 plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 1.570.353 zł i będą je stanowiły:

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

Dochody w łącznej kwocie 1.570.353 zł, będą stanowiły:

- 1) wpływy w kwocie 524.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. Zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych.
- 2) wpływy z różnych opłat w kwocie 1.214 zł.
- 3) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 147.039 zł. Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy miejskiej.
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 80.000 zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz z tytułu sprzedaży prawa wieczystego na rzecz jej wieczystego użytkownika. Przewiduje się dokonanie przekształcenia w stosunku do 15 nieruchomości.
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które oszacowano na kwotę 800.000 zł. Dochody szacuje się w kwocie 600.000 z tytułu planowanej sprzedaży działek:
  - działek użytkowanych jako rolne przy ul. Białowieskiej i Bohaterów Września,

- przy ul. Kazanowskiego,
- przy ul. Mickiewicza z nakładami dzierżawcy,
- przy ul. Myśliwskiej – na uzupełnienie,
- działek przy ul. Obozowej (dawne przedszkole),
- 4 działek przy ul. Pogodnej,
- przy ul. Poświętnej,
- przy ul. Sienkiewicza z nakładami dzierżawcy,
- 6 działek przy ul. Szarych Szeregów i Strzelniczej,

oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych oszacowano na kwotę 200.000zł. Przewiduje się sprzedaż 10 lokali mieszkalnych. Ponadto następować będzie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.

6) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3.100 zł,

7) wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.000 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 154.600 zł. Wpływy z usług w kwocie 15.000 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, za rozmowy telefoniczne i z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej. Kwota 60.000zł stanowi szacowane odsetki od środków na rachunkach bankowych. W pozycji wpływy z różnych dochodów planuje się dochody w kwocie 79.550 zł z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy oraz uwzględniono m.in. wynikający z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5% udział w dochodach realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w kwocie 50 zł.

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

Uzyskiwane dochody własne w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2010 plan dochodów w dziale oszacowano na kwotę 26.451.528 zł (tj. 96,87% przewidywanego wykonania w roku 2009).

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje się wpływy w kwocie 90.200 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy.

**W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** szacuje się wpływy w kwocie 8.451.152 zł.

Wpływy własne:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 7.868.272 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 3.154 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 100 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 271.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 150.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 900 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17.000 zł,

Ponadto z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowana jest kwota 140.726 zł.

### **Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Wpływy w tym rozdziale szacuje się w kwocie 3.546.526 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 2.370.700 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 127.534 zł. Podatek rolny kształtowany jest od lat na poziomie centy żyta ogłaszanej corocznie w Monitorze Polskim. Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych zmniejszy się on kolejny rok z rzędu z kwoty 139,50 zł za 1 ha do kwoty 85,25 zł za 1 ha,
- z podatku leśnego w kwocie 1.292 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 293.000 zł.
- z podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 90.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 145.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 500.000 zł,
- wpływy z różnych opłat( z tytułu wystawianych upomnień) w kwocie 6.500 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.500 zł.

## **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 1.092.300 zł.

- 1) wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 530.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 470.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat 91.000 - stanowią będą wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w szacowanej kwocie 60.000 zł (opłaty zostaną ustalone z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej i nawierzchni asfaltowej w ulicach: Kwiatowa, Jarońskiego, Słowackiego, Wrzosowej, Glogera i Erdmana); kwotę 31.000 zł planuje się uzyskać z opłat ustalonych osobom, które dokonały podziału lub sprzedaży działek budowlanych po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego),
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 1.300 zł.

## **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 13.271.350 zł i stanowią je:

- Szacunki udziału w podatku od osób fizycznych w kwocie 12.171.350 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów. Kwota ta w kolejnym roku jest planowana na poziomie niższym, tym razem o 751.223 zł od planu na rok bieżący.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.100.000 zł, tj. 74,29% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Kwotę części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów.

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

Na dochody własne w kwocie 85.892 zł składają się:

- środki w kwocie 51.000 zł stanowią będą wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznemu przedszkolu w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski,
- refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 4.400 zł,
- dochody własne w kwocie 30.492 zł będą stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz prowizja

płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 130.142 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Pozostałe wpływy to odsetki od oprocentowania środków na rachunku bankowym i prowizji płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS, które będą odprowadzane na rachunek PUW.

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

w **rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** występują dochody w kwocie 46.751 zł, z tego:

- 11.751 zł - dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców w związku z inwestycjami realizowanymi przy ich udziale. Uwzględniono wpłaty z tytułu współfinansowania inwestycji Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej - SKB realizowanej w ramach Społecznego Komitetu Budowy
- 35.000 zł dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej – SKB.

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

W **rozdziale 92195 – Pozostała działalność** – kwotę 30.000 zł stanowią prognozowane darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

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

Dochody w tym dziale to wpływy w kwocie 2.000 zł z wynajmu pomieszczeń, z oprocentowania środków na rachunku bankowym, prowizji płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz nadwyżka środków zakładu budżetowego.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 5.737.638 zł (tj. 106,81% przewidywanego wykonania w roku 2009).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja określona na kwotę 180.000 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.638 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wielkość dotacji w kwocie 5.553.000 zł na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego. W części tabelarycznej przedstawiono wstępne kwoty wynikające z projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o wskaźniki określone przez Ministra Finansów.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowane do wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego:**

- dz. 750 rozdział 75011 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) – 1.000 zł;
- dz. 852 rozdział 85203 (ośrodki wsparcia) – 4.000 zł;
- dz. 852 rozdział 85212 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) – 45.000 zł.

### **III. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Wielkość dotacji określona została na kwotę 1.422.000 zł (tj. 78,65% przewidywanego wykonania w roku 2009).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wielkość dotacji w kwocie 1.422.000 zł na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy określa decyzja Wojewody Podlaskiego. W części tabelarycznej przedstawiono wstępne kwoty wynikające z projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o wskaźniki określone przez Ministra Finansów.



#### **IV. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji**

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

Wielkość dotacji w kwocie 5.963.861 zł stanowią środki wynikające z zawartych umów w 2009 r. na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Szczegółowe kwoty przedstawione zostały w załączniku Nr 1a i 2.

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

Wielkość dotacji w kwocie 2.829.625 zł stanowią środki prognozowane do pozyskania w związku z planowanym składaniem wniosków o dofinansowanie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Szczegółowe kwoty przedstawione zostały w załączniku Nr 1a i 2.

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

Wielkość dotacji w kwocie 1.856.718 zł stanowią środki prognozowane do pozyskania w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach Funduszu Spójności.

Kwota 35.000 zł stanowi dotację z GFOŚiGW przeznaczoną na zadania w ochronie środowiska.

Szczegółowe kwoty przedstawione zostały w załączniku Nr 1,1a i 2.

#### **V. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy oraz pochodzące z innych źródeł**

##### **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**

Zakłada się wpływ kwoty 140.726 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu funkcjonowania w mieście zakładu pracy chronionej.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zakłada się środki w kwocie 31.157 zł – przewidziane do pozyskania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji – Agencji Narodowej Programu Uczenie się przez całe życie w związku z realizacją projektu przez Szkołę Podstawową Nr 5.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 76.264 zł – przewidziane do pozyskania środków z Funduszu Pracy na refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2010 rok wynosi 80.356.105 zł, co stanowi 115,76% przewidywanego wykonania 2009 roku, w tym: zadania zlecone 5.737.638 zł.

W zaplanowanej kwocie 80.356.105 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 50.218.303 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 30.137.802 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 54.000 zł, tj. 81,16% przewidywanego wykonania 2009r.

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

Zaplanowano kwotę 50.000 zł (119,05% przewidywanego wykonania 2009r.) na konserwację rowów i rzeki Biała, tj. koszenie skarp i dna rowów, odmulanie, faszynowanie cieku Lubka, skarpowanie, itd.

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

Kwota 4.000 zł ( 80% przewidywanego wykonania 2009r.) przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23.234.058 zł, tj. 104,51% przewidywanego wykonania 2009r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

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

Zwrot kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 940.000 zł, tj. 119,14% przewidywanego wykonania 2009r.

Kwotę wydatków określono jako dopłatę do przewozów w związku ze stosowaną 50% i 100% ulgą w przewozach.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 150.000 zł na współfinansowanie zadania ul. Białowieskiej (przełożenie chodników, ustawienie nowego krawężnika).

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

Kwotę 22.144.058 zł, tj. 106,06% przewidywanego wykonania w 2009 r. zaplanowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 857.764 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 414.764 zł, z tego:

- a) uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 267 ton – 230.000 zł,
- b) ułożenie nowej warstwy ścieralnej bitumicznej na istniejącej jezdni asfaltowej wraz z regulacją wysokościową wpustów ulicznych i włączów studziennych oraz położenie w niektórych miejscach masy wyrównawczej w celu nadania spadków poprzecznych i podłużnych w ulicy Brańskiej – 165.100 zł,
- c) wykonanie projektu budowlanego na utwardzenie drogi dojazdowej odchodzącej od ul. Mickiewicza nr geod.2250 i 2251/3, wykonanie utwardzenia wykona na swój koszt właściciel przyległej posesji o nr geod. 2252(wynagrodzenia bezosobowe) – 6.000 zł,
- d) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 13.664 zł.

2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 225.000 zł, z tego:
  - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem i dowozem pospółki – 220.000 zł,
  - b) dowóz żużla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności – 5.000 zł.
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 45.000 zł, z tego:
  - a) Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 25.000 zł,
  - b) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 20.000 zł,
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 173.000 zł, w tym:
  - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokości wpustów ulicznych i włazów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 160.000 zł,
  - b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika) do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych – 8.000 zł,
  - c) wywóz wody z pasów drogowych w okresie wiosennym przy roztopach śniegu 5.000 zł.

## II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 21.257.419 zł, w tym:

- 1) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice: Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga – 4.966.068 zł – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych( środki własne 3.127.588 zł, środki EFRR 1.838.480 zł),
- 2) Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa) – 750.000 zł,
- 3) Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim – 5.401.098 zł (środki własne 3.184.914 zł, środki EFRR 2.216.184) – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych,
- 4) Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim - 6.447.637 zł – zadanie realizowane przy

udziale środków unijnych (środki własne 4.538.440 zł, środki EFRR 1.909.197 zł),

- 5) Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 422.616 zł,
- 6) Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza – roboty budowlane – 320.000 zł,
- 7) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej – 550.000 zł,
- 8) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł. Ks. Beszty-Borowskiego – roboty budowlane – 980.000 zł,
- 9) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej – dokumentacja projektowa – 150.000 zł,
- 10) Przebudowa ulicy Wiejskiej (na odcinku od ulicy Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m) – 550.000 zł,
- 11) Przebudowa ulicy Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m) – 720.000 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 28.875 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia – 23.314 zł,
- b) Pochodne od wynagrodzeń – 4.114 zł,
- c) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 400 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.047 zł.

## **Dział 630 - Turystyka**

Zaplanowano kwotę 4.413 zł (0% przewidywanego wykonania 2009 r.) na:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.413 zł (0% przewidywanego wykonania 2009 r.) na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku, wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia do KIT).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.385.968 zł, tj. 82,79% przewidywanego wykonania 2009r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 615.968 zł, co stanowi 65,51% przewidywanego wykonania 2009r., z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 335.968 zł, z tego:
  - a) zakup materiałów związanych z obsługą obiektów miejskich – 4.000zł,
  - b) wycena nieruchomości, okazania granic, projekty podziałów – 218.300zł,
  - c) ogłoszenia, koszty aktów notarialnych, opłaty sądowe – 26.750zł,
  - d) usługi związane z obsługą zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 50.000 zł,
  - e) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego(wynagrodzenia bezosobowe) – 18.000 zł,
  - f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 3.000 zł,
  - g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000 zł,
  - h) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 918 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 280.000 zł, tj. odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy miejskiej – 280.000 zł.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 770.000 zł (104,92% przewidywanego wykonania 2009r.) na remonty budynków mieszkalnych gminy miejskiej w związku z wykonywaniem termomodernizacji.

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

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 280.232 zł, co stanowi 116,01% przewidywanego wykonania 2009r.  
Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 132.332 zł, co stanowi 81,94% przewidywanego wykonania 2009r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) Opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 12.000 zł,
- 2) Planowanie przestrzenne oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej – 120.332 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 87.900zł, co stanowi 109,81% przewidywanego wykonania 2009 r.  
Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew, w tym podatek od nieruchomości – 40.000 zł,
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza, w tym podatek od nieruchomości – 34.000 zł,
- 3) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, drobne remonty, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 6.000 zł,
- 4) Wykonanie prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych – 5.000zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.900zł.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000 zł na opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2011-2020.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 6.524.040zł, co stanowi 107,18% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).  
Zaplanowana kwota 540.882 zł, tj. 105,34% przewidywanego wykonania 2009r., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 180.000 zł oraz środki własne w kwocie 360.882 zł obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 416.509 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 71.403 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.470 zł,
- 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań służbowych do USC) – 2.000 zł,
- 5) Wydatki pozostałe w kwocie 40.500 zł, w tym:
  - a) **Referatu USC** – 35.500 zł, z tego:
    - oprawa ksiąg, usługi transportowe – 3.000zł,
    - szkolenia – 3.500 zł,
    - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
    - konserwacja programu komputerowego – 3.000 zł,
    - przejazd w celu konserwacji programu komputerowego – 1.000zł,
    - zakup materiałów, druków, wydawnictw, organizacja jubileuszy – 16.000 zł,

- zakup akcesoriów i programów komputerowych – 2.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł,
- opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 5.000 zł;

b) **Referatu Ob** – 5.000 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych (np. wynajęcie sali do rejestracji przedpoborowych itp.) – 500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 336.988 zł, co stanowi 101,86% przewidywanego wykonania 2009r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) Wypłatę diet radnym – 307.238 zł,

2) Wydatki rzeczowe w kwocie 21.750 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wody – 10.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- różne opłaty i składki – 50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000 zł.

3) Wydatki majątkowe: zakup drukarki laserowej kolorowej – 8.000 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.484.170 zł, co stanowi 109,83% przewidywanego wykonania 2009r.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umowa o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru



województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz) – 3.924 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 18.650 zł.

III. Wydatki bieżące Urzędu Miasta w kwocie 5.145.552 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia z uwzględnieniem 5% podwyżki od 01.01.2010 r. – 3.490.675 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 609.160 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 91.264 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 5.000 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 8.520 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 184.000 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 8.000 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 52.000zł,
- 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 99.540 zł,
- 10) zakup usług remontowych – 55.082 zł,
- 11) zakup usług zdrowotnych – 7.000 zł,
- 12) zakup usług pozostałych – 220.000 zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 62.200 zł,
- 14) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000 zł.
- 15) Podróże służbowe krajowe – 25.000 zł,
- 16) Podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł,
- 17) różne opłaty i składki(ubezpieczenie majątku) – 25.000 zł,
- 18) podatek od nieruchomości - 151.996 zł,
- 19) wieczyste użytkowanie – 115 zł,
- 20) szkolenia pracowników - 45.000 zł.

IV. Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł, tj. utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z wymianą pokrycia zadaszenia nad śmietnikiem.

V. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 266.044 zł, w tym:

- 1) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – 39.710 zł,
- 2) wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział miasta Bielsk Podlaski – 174.623 zł,
- 3) wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne - udział miasta Bielsk Podlaski 51.711 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 123.000 zł, tj. 59,04% przewidywanego wykonania 2009r. na promocję miasta, w tym:

1. Referat Br – 97.000 zł na:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta – 6.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (wykonanie albumu, widokówek, statuetek i banerów oraz przygotowanie uroczystości z okazji 515-lecia praw miejskich magdeburskich ) – 70.000 zł,
- 3) rozgrywki sportowe drużyn samorządowych – 16.000 zł,
- 4) różne opłaty i składki (wpisowe drużyn samorządowych) – 5.000 zł.

2. Referat Ok. – 20.000 zł na wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi:

- 1) Zakup materiałów – 6.000 zł,
- 2) Zakup usług pozostałych – 14.000 zł,

3. Składka członkowska do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” – 6.000 zł (Referat Ok).

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 39.000 zł, tj. 95,94% przewidywanego wykonania 2009 r.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki realizowane przez:

1) **Referat Br** - 31.500 zł, w tym:

- zakup materiałów (kwiatów, wieńców, upominków) - 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych (zamieszczenie życzeń świątecznych, organizacja spotkania noworocznego, wykonanie upominków z okazji jubileuszy itp.) – 15.000 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 6.500 zł,

2) **Referat Ok** - 7.500 zł na zakup kwiatów, słodczy, owoców, nagród, pucharów, statuetek na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości oświatowe, sportowe i kulturalne.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.638 zł, co stanowi 12,79% przewidywanego wykonania 2009r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.638 zł (103,76% przewidywanego wykonania 2009 r.) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 9.000 zł, co stanowi 9,85% przewidywanego wykonania 2009r.

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

Zaplanowaną kwotę 9.000 zł (76,75% przewidywanego wykonania 2009r.) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (na podstawie umowy zlecenia) – 1.000 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 2.000 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 1.000 zł,
- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń O.C.) – 1.000 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 2.000 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 99.819 zł, tj. 100,26% przewidywanego wykonania 2009r.

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

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 99.819 zł, tj. 100,26% przewidywanego wykonania 2009 r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 25.319 zł,
- 2) zakup biletów opłaty targowej – 6.200 zł,
- 3) zakup druków, formularzy podatkowych, papieru – 5.000 zł,
- 4) opłaty pocztowe, bankowe – 13.000 zł,
- 5) konserwacja programu komputerowego podatki – 9.300 zł,
- 6) opłaty komornicze, egzekucyjne – 32.000 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.000 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.000zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 955.206 zł, tj. 619,52% przewidywanego wykonania 2009r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 955.206 zł, tj. 619,52% przewidywanego wykonania 2009r. przeznaczono na spłatę odsetek od :

1. zaciągniętych pożyczek w:
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.802 zł,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 89.000 zł,
2. zaciągniętego w roku 2009r. kredytu – 552.578 zł,
3. planowanego do zaciągnięcia kredytu - 298.826 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.155.841 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 360.000 zł,
2. Rezerwa celowa - 745.841 zł przeznaczona na planowane odprawy emerytalne i odprawy z art. 20 KN w podległych jednostkach

organizacyjnych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody Burmistrza dla nauczycieli, podwyżkę płac wraz z pochodnymi nauczycielom, pozostałe wydatki bieżące w oświacie

3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 23.796.736 zł, co stanowi 118,52% przewidywanego wykonania roku 2009. Na 2010 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 12.456.891 zł, co stanowi 102,15% subwencji z roku ub. i jest ona wyższa o kwotę 262.377 zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r., a także dane ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2009 r. (rok szkolny 2009/2010).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na energię ciepłą, ubezpieczenie majątku, obsługę bankową, zakup usług dostępu do sieci Internet określono na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników, konserwację i dozór dźwigu uchylnego na potrzeby niepełnosprawnych dzieci oraz dowóz dzieci do szkoły, składkę PFRON, zakup i nowelizację programów komputerowych, szkolenia pracowników z zakresu bhp, przegląd gaśnic, badanie stanu technicznego budynku i hydrantów, usługi kominiarskie, zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży przyjęto w większości w kwotach wskazanych przez szkoły. Zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z podziałem na poszczególne szkoły, proporcjonalnie do liczby uczniów w kwocie 6,55 zł na ucznia. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 31,70 zł na jednego ucznia.

Załączona tabela **Nr 1** przedstawia liczbę uczniów, stan zatrudnienia, liczbę oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Tabela Nr1

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach wg stany na dzień 10.09.2009 roku

| Lp. | Nazwa placówki          | Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty |                    |               |                | Liczba uczniów                 | Liczba oddziałów           |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
|     |                         | Nauczyciele                          | Obsługa            | Administracja | Ogółem (3+4+5) |                                |                            |
| 1   | 2                       |                                      | 4                  | 5             | 6              | 7                              | 8                          |
| 1   | Szkoła Podstawowa Nr 2  | <b>25,59</b>                         | <b>11+3 sez.</b>   | <b>3,1</b>    | <b>42,69</b>   | <b>297</b>                     | <b>13</b>                  |
|     | -szkoła podstawowa      | <b>20,77</b>                         | 7+3 sez.           | 2,1           | 32,87          | <b>246</b>                     | <b>11</b>                  |
|     | -świetlica szkolna      | <b>2,82</b>                          | -                  | -             | 2,82           | -                              | -                          |
|     | -stołówka szkolna       | -                                    | 4                  | 1             | 5,00           | -                              | -                          |
|     | -oddział przedszkolny   | <b>2</b>                             | -                  | -             | 2,00           | <b>51</b>                      | <b>2</b>                   |
| 2   | Zespół Szk. z DNJB      | <b>74,29</b>                         | <b>13,5</b>        | <b>4,5</b>    | <b>92,29</b>   | <b>727</b>                     | <b>32</b>                  |
|     | -gimnazjum              | 29,11                                | 4                  | 0,75          | 33,86          | 292                            | 13                         |
|     | -szkoła podstawowa      | 42,95                                | 5                  | 3             | 50,95          | 435                            | 19                         |
|     | -świetlica szkolna      | 2,23                                 | -                  | -             | 2,23           |                                |                            |
|     | -stołówka szkolna       | -                                    | 4,5                | 0,75          | 5,25           |                                |                            |
| 3   | Zespół Sz. im. A. Mick. | <b>65,58</b>                         | <b>14</b>          | <b>4,5</b>    | <b>84,08</b>   | <b>722</b>                     | <b>31</b>                  |
|     | -gimnazjum              | 28,61                                | 5                  | 1             | 34,61          | 287                            | 12                         |
|     | -szkoła podstawowa      | 34,47                                | 6                  | 2,75          | 43,22          | 435                            | 19                         |
|     | -świetlica szkolna      | 2,50                                 | -                  | -             | 2,50           |                                |                            |
|     | -stołówka szkolna       | -                                    | 3                  | 0,75          | 3,75           |                                |                            |
| 4   | Szkoła Podstawowa Nr 5  | <b>24,55</b>                         | <b>5</b>           | <b>3</b>      | <b>32,55</b>   | <b>257</b>                     | <b>12</b>                  |
|     | -szkoła podstawowa      | 22,55                                | 4                  | 3             | 29,55          | <b>257</b>                     | <b>12</b>                  |
|     | -świetlica szkolna      | 2,00                                 | -                  | -             | 2              |                                |                            |
|     | -stołówka szkolna       | -                                    | 1                  | -             | 1              |                                |                            |
| 5   | Gimnazjum Nr 1          | <b>37,42</b>                         | <b>12</b>          | <b>4</b>      | <b>53,42</b>   | <b>339</b>                     | <b>14</b>                  |
|     | - Gimnazjum Nr 1        | 37,42                                | 9                  | 3             | 49,42          | <b>339</b>                     | <b>14</b>                  |
|     | - stołówka szkolna      | -                                    | 3                  | 1             | 4              |                                |                            |
| 6   | Razem:                  | <b>227,43</b>                        | <b>55,5+3 sez.</b> | <b>19,10</b>  | <b>305,03</b>  | <b>2291+ 51</b><br><b>2342</b> | <b>100+2</b><br><b>102</b> |

## Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na 2010 rok – 10.100.678 złotych (118,37% przewidywanego wykonania w 2009 roku). Wskazana kwota to:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 21 639 złotych

II. Wydatki bieżące w kwocie 8.111.802 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.101.387 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z dofinansowaniem i organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży – 8.143 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono 5% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2010 roku. Na wypłatę wynagrodzeń za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły,
- składka ZUS i FP – 1.063.928 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży - 1.442 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 352.931 zł,
- wydatki na energię – 332.196 zł,
- zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 –62.000 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów do powietrza (Szkola Podstawowa Nr 2) i ubezpieczenie mienia szkół 17.785 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 28.893 zł,
- wpłaty na PFRON- 20.910 zł,
- konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów – 8.085 zł (Zespół Szkół z DNJB Szkoła Podst. Nr 3),
- koszty obsługi bankowej – 2.519 zł
- usługi internetowe – 4.580 zł,
- zakup i nowelizacje programów komputerowych – 12.062 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 6.380 złotych,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp – 2.690 złotych,
- przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie – we wszystkich szkołach, badanie skuteczności przeciwporażeniowej (Szkola Podstawowa Nr 2), pomiary rezystancji instalacji elektrycznej w stołówce (Szkola Podstawowa nr 3) - 7.480 zł,
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 13.200 złotych,
- środki unijne na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Projekt Partnerski COMENIUS kwota – 31.157 złotych (Szkola Podstawowa Nr 5),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 43.619 zł .

III. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 1.967.237 złotych, w tym:

- kwota 1.880.000 zł - na termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim. Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Kwota 1.394.150 zł finansowana środkami unijnymi, kwota 485.850 środkami własnymi.
- kwota 87.237 zł na zadanie Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1 – budynku głównego, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego).

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota -1.603.773 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) kwota- 2.807.288 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza ( Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 2.184.363 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 1.538.017 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

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

Na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 122.396 złotych (110,42% przewidywanego wykonania w 2009 roku) . Wskazana kwota to:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 275 złotych

II. Wydatki bieżące w kwocie 122 121 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 98.850 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 17.439 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 5.148 zł,
- wpłaty na PFRON - 684 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowana kwota wydatków – 4.149.834 zł (105,54% przewidywanego wykonania roku 2009), w tym:

1) dotacja podmiotowa do czterech przedszkoli zorganizowanych w formie zakładów budżetowych w kwocie - 3.879.004 złotych (102,26% przewidywanego wykonania w roku bieżącym).



Plan przychodów własnych określono przyjmując odpłatność stałą wnoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 120 zł za okres I – XII. Liczbę dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli w 2010 roku przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 roku. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń określono wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli.

Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Wydatki na energię ciepłą przyjęto na poziomie planu w 2009 roku. Uwzględniono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup i nowelizację programów komputerowych. Pozostałe wydatki rzeczowe określono do niezbędnego minimum z uwzględnieniem potrzeb wynikających z liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli. W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono 5% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

2) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 270.830 zł (tj. 194,84% przewidywanego wykonania 2009 r.) – dotacja została zaplanowana dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim, które zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski w dniu 29 września 2008 roku.

Szczegółowe przedstawienie dotacji ujęto w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały.

Załączona tabela **Nr 2** przedstawia stan zatrudnienia i liczbę dzieci w poszczególnych samorządowych przedszkolach.

Tabela Nr 2

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach  
wg stanu na dzień 10.09.2009 r.

| Lp. | Nazwa placówki                               | Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty |           |               |                   | Liczba<br>przedszkola-<br>ków | Liczba<br>oddziałów       | Średnia liczba<br>przedszkolaków<br>w oddziale |
|-----|--|--------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|     |  | Nauczyciele                          | Obsługa   | Administracja | Ogółem<br>(3+4+5) |                               |                           |  |
| 1   | 2  | 3                                    | 4         | 5             | 6                 | 7                             | 8                         | 9  |
| 1   | Przedszkole Nr 3 z Oddz.<br>Integracyjnymi   | 16,71                                | 9         | 1,5           | 27,21             | 106                           | 5                         | 21,2   |
| 2   | Przedszkole Nr 5                             | 10,89                                | 11        | 1,5           | 23,39             | 145                           | 5                         | 29   |
| 3   | Przedszkole Nr 7<br>(w tym oddział żłobkowy) | 13,36                                | 18        | 1,5           | 32,86             | 195<br>w tym 35 zł.           | 8<br>w tym 2 zł.          | 24,37  |
| 4   | Przedszkole Nr 9                             | 15,12                                | 13        | 1,5           | 29,62             | 216                           | 7                         | 30,86  |
|     | <b>RAZEM</b>                                 | <b>56,08</b>                         | <b>51</b> | <b>6</b>      | <b>113,08</b>     | <b>662<br/>w tym 35 zł.</b>   | <b>25<br/>w tym 2 zł.</b> | <b>26,48</b>                                   |

## Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 8.458.662 zł tj. 128,57% przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Wskazana kwota wydatków to:

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 17.313 złotych

II. Wydatki bieżące w kwocie 6.527.381 złotych, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły), wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.952.893 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z dofinansowaniem i organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży na kwotę 4.408 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono 5% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2010 roku. Na wypłatę wynagrodzenia za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły,
- składka ZUS i FP – 860.904 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży) na kwotę 779 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 272.037 zł,
- ubezpieczenie mienia – 10.920 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 22.441 zł,
- energia – 352.555 zł,
- obsługa bankowa – 1.348 zł,
- usługi internetowe – 2.676 zł,
- badania profilaktyczne pracowników- 2.740 złotych,
- szkolenia pracowników - 2.135 zł,
- przegląd gaśnic - 1.520 zł,
- badanie wentylacji i stanu instalacji sanitarnej, konserwacja sprzętu p.poż- 2.900zł (Gimnazjum Nr 1),
- wyjazdy zawodników na zawody sportowe i konkursy – 9.800 zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 2.800 zł (Gimnazjum Nr 1 i 2),
- pozostałe wydatki rzeczowe - 29.712 zł.
- III. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 1.913.968 złotych na termomodernizację obiektów Gimnazjum Nr 1. Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2007-2013. Kwota 1.435.475 zł finansowana środkami unijnymi, kwota 478.493 środkami własnymi.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

Gimnazjum Nr 1 – 2.696.525 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 1.822.553 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) – 2.025.616 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z art. 70 a ustawy – Karta Nauczyciela zaplanowano kwotę 116.290 zł tj. 119,35% przewidywanego wykonania w 2009 roku, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 21.187 zł (załącznik nr 4 i 5 do uchwały)

- wydatki szkół na kwotę 95.103 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 10.624 zł,

Zespół Szkół DNJB – 32.546 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 26.002 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 10.044 zł,

Gimnazjum Nr 1- 15.887 zł.

## **Rozdział 80148 - stołówki szkolne**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 494.158 złotych tj. 107,34% przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym :

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom- 401.260 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej Nr 5) – 6.500 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono 5% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2010 roku.
- pochodne od wynagrodzeń – 68.708 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 22.162 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.028 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 354.718 zł, tj. 97,02% przewidywanego wykonania 2009 r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **30.110 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – 22.794 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.022zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.200 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.094 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **78.500** zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego(wynagrodzenia bezosobowe) – 2.500 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu(DEN i inne, np.: sportowe) – 6.000 zł,
- zorganizowanie wypoczynku letniego dzieciom z Mołdawii, Białorusi i Bielska Podlaskiego w ramach współpracy miast partnerskich – 70.000 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę **169.844** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 25.237 zł (załącznik nr 4 i 5 do uchwały)
- wydatki szkół na kwotę 144.607 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30.491 zł,

Zespół Szkół DNJB – 32.428 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 34.550 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5- 6.016 zł,

Gimnazjum Nr 1- 41.122 zł.

IV. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę **76.264** zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 515.274 zł, tj. 120,39% przewidywanego wykonania 2009 r.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 53.000 zł (185,31% przewidywanego wykonania 2009r.) obejmuje:

- 1) zakup materiałów, wyposażenia, książek, broszur, czasopism z dziedziny narkomanii, materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny narkomanii oraz materiałów do realizacji programów profilaktycznych – 23.180 zł,
- 2) szkolenia z dziedziny narkomanii – 6.000 zł ,
- 3) realizacja imprez profilaktycznych z dziedziny narkomanii – 23.500zł,
- 4) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 320 zł.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 437.274 zł, tj. 120,96% przewidywanego wykonania 2009r.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 66.272 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 49.590 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 14.588 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 2.094 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 244.082 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe komisji wraz z pochodnymi, badania biegłych sądowych, diagnoza, wynagrodzenia uczestników konferencji, finansowanie wynagrodzenia nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”(wkład własny do wniosku o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne) – 73.246 zł,
- 2) zakup materiałów, wyposażenia, książek, broszur, czasopism do MKRPA, imprez promujących zdrowy styl życia, realizacji programów profilaktycznych – 57.200 zł,
- 3) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300 zł,
- 4) szkolenia pracowników – 6.000 zł,
- 5) opłaty za wynajem lokalu, opłaty sądowe, finansowanie nauki pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu (wkład własny do wniosku o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne) – 102.336 zł,
- 6) podróże służbowe – 2.000 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł z zakresu realizacji zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, oraz organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 86.920 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11.827 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza – 15.280 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza- 17.111 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 14.322 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 28.380 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł, tj. 65,96% przewidywanego wykonania 2009r. na:

- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 25.000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 10.346.010 zł, co stanowi 105,62% przewidywanego wykonania 2009r.

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków - 360.000 złotych tj.125,44% przewidywanego wykonania w 2009 roku, na opłatę pobytu 17 mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 415.152 zł, tj.101,02% przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym :

I. Dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 341.000 zł ,

II. Środki własne w kwocie 74.152 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek płac wraz z pochodnymi dla pracowników z roku 2008 i 2009, na 5% podwyżki płac pracownikom wraz z pochodnymi od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz organizację Festynu Mikołajkowego .

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

Zaplanowana kwota wydatków – 5.219.000 zł (109,37% przewidywanego wykonania w 2009 roku), w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 5.206.000 zł, którą planuje się przeznaczyć m.in. na:

- wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne z dodatkami) w kwocie 4.987.440 zł ,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 85.090 zł,
- opłatę składek na Fundusz Pracy i na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników- 94.858 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, opłatę usług pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, środki bhp – 35.471 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.141 zł.

Kwotę 13.000 zł stanowią planowane zwroty zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

## **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**

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – 39.000 złotych (105,89% przewidywanego wykonania w 2009 roku) - dotacje celowe przyznane z budżetu Wojewody na realizację zadań: zleconych gminie – 6.000 zł, samorządowych dotowanych – 33.000 zł.

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

Plan wydatków 1.338.000 zł (78,73% przewidywanego wykonania w 2009 roku), w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 688.000 złotych na wypłatę zasiłków okresowych,



- środki własne w kwocie 650.000 zł na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, sfinansowanie zdarzeń losowych.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.203.900 zł, tj. 115,76% przewidywanego wykonania 2009 r.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 356.000 zł – środki z dotacji PUW – zadanie zlecone.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.237.936 zł (102,06% przewidywanego wykonania w 2009 roku), w tym:

1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację własnych zadań bieżących gminy 345.000 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne -306.194 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 30.242 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 8.564 zł,

2) środki własne w kwocie 892.936 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 662.785 zł, w tym 5 % podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 15.000 zł nie zabezpieczone w dotacji celowej z budżetu Wojewody.
- pochodne od wynagrodzeń- 115.762 zł,
- odpis na z. f. ś.s. –26.175 zł,
- wpłaty na PFRON – 6.730 zł,
- energia – 23.366 zł (wydatki na zakup energii elektrycznej, wody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 58.118 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 177.022 zł (52,69% przewidywanego wykonania 2009r.), z tego:

- środki własne w kwocie 167.022 zł , w tym: na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup artykułów żywnościowych na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich samotnych) – 8.000 zł, na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 128. 000 złotych, na doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków (kuchni i stołówek szkolnych) – 31.022 zł
- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 10.000 zł.

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Nie występują wydatki w roku 2010.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 551.618 zł tj. 63,81 % przewidywanego wykonania w 2009 roku.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków 506.618 zł, tj. 101,33% przewidywanego wykonania w 2009 roku , w tym :

I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.100 złotych

II. Wydatki bieżące w kwocie 505.518 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 408.307zł,
- pochodne od płac- 70.984 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 24.583 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.644 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek określono następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2- 157.664 zł,

Zespół Szkół z DNJB – 103.627 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 134.106 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 111.221 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

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

Zaplanowano kwotę 45.000 zł, tj. 12,35% przewidywanego wykonania 2009r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

- stypendia motywacyjne w budżetach szkół – 24.000 zł;

Zaplanowaną kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w budżetach szkół za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów, w tym:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2-        | 2.000 zł, |
| Zespół Szkół z DNJB –          | 7.600 zł, |
| Zespół Szkół im. Mickiewicza – | 7.600 zł, |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 -       | 2.000 zł, |
| Gimnazjum Nr 1-                | 4.800 zł. |

- stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – 21.000zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 7.874.828 zł, tj. 218,78% przewidywanego wykonania 2009 r.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.910.080 zł, co stanowi 708,11% przewidywanego wykonania 2009r. na wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 3.863.329 zł, z tego: środki własne w kwocie 2.041.611 zł oraz środki Funduszu Spójności w kwocie 1.821.718zł – zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Wartość zadania 16.551.109 zł.
- 2) Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej – zadanie realizowane przy udziale Społecznych Komitetów Budowlanych – wartość zadania 50.000 zł (z wkładem rzeczowym – dokumentacja 3.249 zł), plan wydatków 46.751 zł, z tego: wpłaty mieszkańców 11.751 zł oraz dotacja z GFOŚiGW w kwocie 35.000 zł.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.314.409 zł, co stanowi 126,09% przewidywanego wykonania 2009r.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 1.137.000 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na powierzchni 75.829 mb - 100.000 zł,
- 2) zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki na powierzchni 265.913 m<sup>2</sup> - 250.000 zł,
- 3) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 45.469m<sup>2</sup> - 180.000 zł,
- 4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 30.669 m<sup>2</sup> - 150.000 zł,
- 5) mechaniczne letnie zamykanie ulic o powierzchni 49.945 mb – 140.000 zł,
- 6) opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych – 16.000 zł,
- 7) remont szaletu przy plantach miejskich przy ul. Poniatowskiego – 40.000zł,
- 8) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 15.000 zł,
- 9) opłaty za ścieki – 2.000 zł,
- 10) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, odławianie oraz transport bezpańskich psów do schroniska(45.000 zł), rozładunek i rozstawienie zakupionych koszy ulicznych, usługi weterynaryjne, akcje sprzątania świata, sprzątanie dzikich wysypisk oraz bieżące sprzątanie w pasach drogowych) – 150.000 zł,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic i innych materiałów pracownikom gospodarczym, worków na odpady, 30 koszy betonowych wraz z wkładami, zakup nagród placówkom oświatowym za zbiórkę przez uczniów butelek PET, zakup materiałów do odnowienia i utrzymania szaleatów miejskich) – 85.000 zł,
- 12) zakup wody do szaleatów miejskich – 2.000 zł,
- 13) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 4.000 zł,
- 14) opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 3.000 zł,

## II. Organizacja robót publicznych – 177.409 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 143.830 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 24.050 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.200 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 7.329 zł.

## Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.161.329 zł, co stanowi 272,36% przewidywanego wykonania 2009r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

### I. Utrzymanie zieleni – 904.568 zł, w tym:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 80.000 zł,

- 2) obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 45.000 zł,
- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, karczowanie pni, założenie trawników itp.) – 18.000 zł,
- 4) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 8.000 zł,
- 5) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 55.000 zł,
- 6) naprawy kosiarek i ciągnika – 3.000 zł,
- 7) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł,
- 8) zagospodarowanie ronda w ul. Piłsudskiego poprzez częściowe obsadzenie kwiatami i wykonanie nawodnienia wraz z opracowaniem projektu – 40.000 zł,
- 9) zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej w ramach zadania pn. „Wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej” wraz z nadzorem autorskim – 654.068 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samobieżnej 15.000zł.

III. Organizację robót publicznych – 241.761 zł, z tego:

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1) wynagrodzenia                           | – | 195.200 zł, |
| 2) pochodne od wynagrodzeń                 | – | 34.138 zł,  |
| 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej |   | – 3.000 zł, |
| 4) odpis na z.f.ś.s.                       | – | 9.423 zł.   |

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.313.000 zł, tj. 102,03% przewidywanego wykonania 2009r.

Zaplanowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 1.193.000 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 1.050.000zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 110.000 zł, z tego:
  - a) konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE – 82.000 zł,
  - b) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż pojedynczych opraw ulicznych – 28.000zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 3.000 zł,

- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw, żarówek, wyścięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 30.000 zł.

## II. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – 85.000 zł, tj.:
  - dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Sportowej – 15.000 zł,
  - oświetlenie ul. Chmielnej i Rumiankowej – 15.000 zł,
  - oświetlenie ul. Taraszkiewicza – 15.000 zł,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście (odkupienie majątku oświetleniowego od PGE, przygotowanie dokumentacji) – 40.000 zł.
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonywanej m.in. podczas prowadzonych inwestycji przez Zakład Energetyczny – 35.000zł.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 176.010 zł, co stanowi 60,38% przewidywanego wykonania 2009r.

Planowana kwota obejmuje:

- 1) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 50.000 zł,
- 2) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 10.000 zł,
- 3) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zapotrzebowanie na przyszły rok - 20.000 zł,
- 4) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, wypalonych elementów) – 20.000 zł,
- 5) badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, na wylotach kanałów deszczowych – 3.000 zł,
- 6) przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.000 zł,
- 7) remont pomp na studniach awaryjnych – 2.000 zł,
- 8) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 10 zł,
- 9) zakup materiałów do konserwacji pomp na studniach awaryjnych i elementów estrady – 1.000 zł,
- 10) opłaty za korzystanie ze środowiska – 18.000 zł,
- 11) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 41.000 zł,
- 12) aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami – 5.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.616.898 zł (109,64% przewidywanego wykonania w 2009 roku).

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

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 779.214 zł (100,10% przewidywanego wykonania w 2009 roku). W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu roku 2009), 5% podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2010 roku. Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku. W ramach określonej kwoty dotacji Bielski Dom Kultury przeznaczy minimum kwot na następujące wydatki:

1) festiwale organizowane przez stowarzyszenia i organizacje – 16.500 zł,

w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| Spasouskija Zapusty                       | 3.500 zł  |
| Festiwal Piosenki Religijnej              | 3.500 zł  |
| Festiwal Kultury Ukraińskiej              | 3.500 zł  |
| Festiwal Poezji Śpiewanej „Jesień Bardów” | 3.500 zł  |
| Dekanalne wieczory Muzyki Cerkiewnej      | 2.500 zł, |

2) na funkcjonowanie zespołów artystycznych – 85.407 zł ,

w tym :

|   |           |
|---|-----------|
| Chór Polskiej Pieśni Narodowej          | 14.123 zł |
| Chór Wasiloczki                         | 13.692 zł |
| Zespół Małanka                          | 12.464 zł |
| Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” | 22.860 zł |
| Zespół Podlaski Kukułki                 | 1.000 zł  |
| Zespół Męski Kuranty                    | 21.268 zł |

3) kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez,

w tym:

- XXXI Dni Bielska Podlaskiego - 70.000 zł,
- Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” - 8.000 zł
- „Pożegnanie Lata” (koncert zespołów) - 18.000 zł,
- „Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku” (Sylwester pod gwiazdami) - 14.000 zł.
- impreza plenerowa związana z rocznicą wejścia do Unii „Jesteśmy w Europie” – 7.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” – 5.000 zł,
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 5.000 zł,
- Ludowy Festyn Białoruski – 3.000 zł.

- 4) jubileusze zespołów w kwocie 8.000 zł, w tym:  
 20-lecie działalności Zespołu „Małanka”- 4.000 zł,  
 15-lecie działalności Zespołu „Ranok” - 4.000 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 532.684 zł (101,76% przewidywanego wykonania w 2009 roku) . We wskazanej wyżej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu bieżącego roku), 5% podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2010 roku. Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku. We wskazanej wyżej kwocie dotacji uwzględniono też środki na prowadzenie serwisu komputerowego programu księgowego Groszek.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 280.000 zł, tj. 162,00% przewidywanego wykonania 2009r. na:

#### **I. Wydatki bieżące – 30.000 zł:**

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 10.000 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w dziedzinie kultury – 20.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne zadanie „Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II” – 250.000 zł, z tego: środki własne 220.000 zł oraz wpłaty mieszkańców 30.000 zł.

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

Plan wydatków 1.947.526 zł, tj. 104,79 % przewidywanego wykonania w 2009 roku.



## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowane środki w kwocie 878.904 zł (121,98% przewidywanego wykonania 2009 r.) stanowią:

- dotacja przedmiotowa do Pływalni Miejskiej „Wodnik” w kwocie brutto 828.850 zł (115,03% przewidywanego wykonania w 2009 roku) zł, stanowi dopłatę do jednej osoby korzystającej z usług pływalni, skalkulowanej wg stawki jednostkowej.

Zaplanowane koszty to m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 5% podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2010 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na z.f.ś.s., wynagrodzenia bezosobowe, opłatę energii, usługi komunalne, usługi pocztowe, konserwację dźwigu, ubezpieczenie mienia, badania i analizy wody, szkolenia, zakup środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody, prenumeratę, zakup artykułów biurowych, ubrań roboczych, dozór techniczny, zakup artykułów gospodarczych, opłatę podatku od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, bieżące naprawy itp.

- 50.054 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich w stacji uzdatniania wody w Pływalni.

## **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 718.622 zł (107,59% przewidywanego wykonania w 2009 roku).

Zaplanowane wydatki na 2010 rok to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 668.622 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 426.428 zł,
- pochodne (składka ZUS i FP)- 63.618 zł,
- energia -51.750 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 13.088 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki na kwotę 113.738 zł,

II. Wydatki inwestycyjne - 50.000 zł na budowę i przebudowę obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze i roboty budowlane. Ponownie złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas

przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wniosku o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono 5% podwyżki płac od dnia 1stycznia 2010 roku. Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 350.000 zł, tj. 74,47% przewidywanego wykonania 2009r. na:

- 1) dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych – 330.000 zł,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 15.000 zł,
- 3) organizacja imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – 5.000 zł.

W planie przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010r.**, określonym w załączniku nr 6 zabezpieczono kwotę 35.000 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna ul.Białowieskiej – SKB”.

## **Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki na 2010 rok**

Jednostki budżetowe podległe gminie część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Planowane dochody własne w szkołach podstawowych stanowią m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych, darowizny, prowizje za ubezpieczenie uczniów, odsetki bankowe.

Zaplanowane dochody własne szkoły planują przeznaczyć m.in. na zakup środków czystości, środków żywności, wyposażenia, materiałów biurowych, zakup nagród i upominków uczniom, dofinansowanie przejazdów uczniów na zawody sportowe, bieżące naprawy, zakup pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne, komunalne, internetowe, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów, prenumerata prasy, zakup wiązańek okolicznościowych, usługi introligatorskie, prowizje bankowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy dochody pozyskane z darowizn, wpłat rodziców, ze zbiorów publicznych planuje przeznaczyć na wypoczynek letni pensjonariuszy, zakup środków żywności oraz materiałów na terapię zajęciową, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody własne pozyskane m.in. z usług noclegowych, pralniczych, z odpłatności za korzystanie z basenu, wynajmu, usług reklamowych, darowizn, organizacji imprez sportowych, odsetek bankowych planuje przeznaczyć na odnowienie pomieszczeń, zakup opału, środków czystości, energii, materiałów do bieżących napraw, usługi komunalne, wynagrodzenia bezosobowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, zakup wyposażenia zakup strojów trampkarzom młodszym, prowizje bankowe, itp.

Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok przedstawia Załącznik **Nr 5** do uchwały.

**Przewodniczący Rady**

***/-/ Andrzej Stepaniuk***