

**CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK  
MIASTA BIELSK PODLASKI**

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 2008
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2009 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych),
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2009 rok,
8. Prognozowane stawki podatkowe , które będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2009 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody bieżące stanowią kwotę **48.274.573 zł**, tj. 98,04 %, dochody majątkowe **966.105 zł** tj. 1,96 % dochodów ogółem oszacowanych na kwotę **49.240.678 zł** w roku 2009.

Dochody własne z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne na 2009 rok oszacowano na kwotę **27.497.201 zł**, co stanowi 55,83% dochodów ogółem.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zostały oszacowane przez Ministra Finansów na kwotę **13.994.656 zł**, co stanowi 28,43% dochodów ogółem oraz 103,31 % subwencji przewidywanych do otrzymania w roku 2008.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone określono na kwotę **5.935.470 zł**, co stanowi 12,06% dochodów ogółem 93,09 % dotacji przewidywanych do otrzymania w roku 2008.

Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień określono w kwocie **1.254.000 zł**, co stanowi 2,55% dochodów ogółem oraz 68,08 % dotacji przewidywanych do otrzymania w roku 2008.

Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł w kwocie **559.351** zł tj. 1,13% dochodów ogółem oraz 52,13% środków przewidzianych do otrzymania w roku 2008.

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2009, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 12.057.873 zł, (co stanowi 103,61% kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2008) w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na dzień 10 września 2008 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2007/2008.

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 2007 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. ustalonej przez GUS.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza mechanizm wyrównania dochodów dla gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Gmina miejska Bielsk Podlaski należy do gmin o wskaźniku dochodów niższym niż 92 % i z tego tytułu otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej w szacowanej kwocie 1.543.975 zł, co stanowi 110,49 % wielkości tej części subwencji przewidzianej do otrzymania w roku 2008.

Podobnie jak w roku bieżącym, wpłynie część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 392.808 zł, co stanowi 76,82 % kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2008.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 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 2009 rok.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2009.

## 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 i 101,86 % przewidywanego wykonania w roku 2008).

Na powyższe dochody własne składają się:

W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 306.450 zł (tj. 140,04 % przewidywanego wykonania w roku 2008), na które składają się:

- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** – przewidywane wpływy z różnych opłat w kwocie 120.000 zł za zajęcie pasa drogowego,
- w **rozdziale 60095 Pozostała działalność** - środki w kwocie 186.450 zł (sklasyfikowane jako otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej), z tytułu wpłat mieszkańców w związku z inwestycjami realizowanymi przy ich udziale. Uwzględniono dobrowolne wpłaty z tytułu współfinansowania następujących inwestycji:

1. Wodociąg w ul. Kruczej,
2. Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej,
3. Wodociąg w drodze wewnętrznej od ulicy Szpitalnej (nr geodez.dz. 61/13, 61/8, 61/9),
4. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ulicy Szpitalnej (nr geodez.dz. 3615/6, 3615/8),
5. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Różanej,
6. Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od ulicy Żwirki i Wigury (nr geodez. dz. 1458)
7. Kanalizacja sanitarna w ulicy Białowieskiej,
8. Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana,
9. Wodociąg w ulicy Słonecznikowej,
10. Wodociąg w ul. Powstania Styczniowego.

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

Na rok 2009 plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 1.456.605 zł i będą je stanowiły :

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

Dochody w łącznej kwocie 1.456.605 zł , będą stanowiły:

- 1) Wpływy w kwocie 434.000 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 1.000 zł.

3) Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 150.500 zł. Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy miejskiej. Z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych przewiduje się uzyskać kwotę 40.000 zł, z dzierżawy za teren targowiska pod kontenery handlowe oraz z hali targowej kwotę 110.500 zł.

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 10 nieruchomości.

5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które oszacowano na kwotę 700.000 zł. Dochody szacuje się w kwocie 500.000 z tytułu planowanej sprzedaży działek :

- 1 działki przy ul. Bema,
- 1 zabudowanej działki przy ul. Białowieskiej,
- 1 zabudowanej działki przy ul. Strzelniczej,
- 3 działek przy ul. Strzelniczej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- 2 działek przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową przy ul. Szarych Szeregów,
- 1 działki przy ul. Zamkowej,
- części działek na uzupełnienie przy ul. Jarzębinowej, Myśliwskiej i Jagiellońskiej

oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych oszacowano na kwotę 200.000 zł. Przewiduje się sprzedaż 7 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 2.000 zł,

7) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000 zł.

Ponadto ponad szacowane wpływy własne w dziale stanowić będzie kwota dotacji 86.105 zł z tytułu refundacji z Funduszu Dopłat w związku z przebudową budynku socjalnego przy ul. Rejonowej.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 206.750 zł. Wpływy z różnych opłat w kwocie 200 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 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 150.000 zł stanowi szacowane odsetki od środków na rachunkach bankowych. W pozycji wpływy z różnych dochodów planuje się dochody w kwocie 40.000 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 1.550 zł.

Ponad przedstawione powyżej dochody własne, kwotę 180.000 zł stanowi dotacja na zadania zlecone.

### **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 2009 plan dochodów w dziale oszacowano na kwotę 25.771.934 zł (tj. 101,06 % przewidywanego wykonania w roku 2008).

**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 7.601.249 zł.

Wpływy własne :

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 7.147.000 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 5.160 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 90 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 256.300 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 45.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 30 zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.000 zł.

Ponadto z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowana jest kwota 139.669 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 3.389.789 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 2.160.000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 208.692 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 z kwoty 145,73 zł za 1 ha do kwoty 139,50 zł za 1 ha,
- z podatku leśnego w kwocie 1.397 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 270.700 zł. Przewiduje się stawki podatkowe na poziomie roku ubiegłego.
- 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 2.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.000zł.

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

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 1.047.700 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 440.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw szacuje się na kwotę 27.500 zł i będą stanowiły je pobierane opłaty za dokonywanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,
- 4) wpływy z różnych opłat stanowić będą wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w szacowanej kwocie 50.000 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 200 zł.

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

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 13.642.996 zł i stanowią je:

- szacunki udziału w podatku od osób fizycznych w kwocie 12.922.996 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów. Kwota na rok 2009 jest niższa o 617.028 zł od planu na rok bieżący.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 720.000 zł, tj. 102,86 % 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 w kwocie 99.007 zł (tj. 56,16 % przewidywanego wykonania w roku 2008) składają się:

- środki w kwocie 27.372 zł – przewidziane do pozyskania środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji – Agencji Narodowej Programu Uczenie się przez całe życie z tytułu realizacji programu przez Szkołę Podstawową Nr 5,
- środki w kwocie 19.755 zł – przewidziane do pozyskania środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji – Agencji Narodowej Programu Uczenie się przez całe życie z tytułu realizacji programu przez Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
- dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 17.000 zł,
- refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 4.400 zł,
- dochody własne w kwocie 30.480 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 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.

Wystąpią też dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS, które będą odprowadzane na rachunek PUW.

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

Dochody w tym dziale to wpływy z wynajmu pomieszczeń, z oprocentowania środków na rachunku bankowym, prowizji płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 5.935.470 zł (tj. 93,09 % przewidywanego wykonania w roku 2008).

### **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 4.470 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wielkość dotacji 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.

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

Wielkość dotacji określona została na kwotę 1.254..000 zł (tj. 68,08 % przewidywanego wykonania w roku 2008).

### **IV. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

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

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**



Zakłada się pozyskanie środków w kwocie 186.450 zł, stanowiących dobrowolny wkład społecznych komitetów budowy realizujących zadania inwestycyjne.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zakłada się pozyskanie kwoty 86.105 zł – środki z Funduszu dopłat związane z realizacją budynku socjalnego przy ul. Rejonowej.

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

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

Kwota 100.000 zł dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na zadania w ochronie środowiska

### **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 139 669 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 27.372 zł – przewidziane do pozyskania środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji – Agencji Narodowej Programu Uczenie się przez całe życie w związku z realizacją projektu przez Szkołę Podstawową Nr 5.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Zakłada się środki w kwocie 19.755 zł – przewidziane do pozyskania środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji – Agencji Narodowej Programu Uczenie się przez całe życie w związku z realizacją projektu przez Zespół Szkół im. A.Mickiewicza.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2009 rok wynosi 69.008.606 zł, co stanowi 127,07 % przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym: zadania zlecone 5.935.470 zł.

W zaplanowanej kwocie 69.008.606 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 45.189.630 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 23.818.976 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 54.300 zł, tj. 88,57% przewidywanego wykonania 2008r.

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

Zaplanowano kwotę 50.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2008r.) na konserwację rowów i rzeki Biała, tj. koszenie skarp i dna rowów, odmulanie, faszynowanie cieku Lubka, skarpowanie, itd.

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

Kwota 4.300zł ( 100% przewidywanego wykonania 2008r.) 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 17.195.227 zł, tj. 241,55% przewidywanego wykonania 2008r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

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

Środki w kwocie 789.000zł, tj. 99,27% przewidywanego wykonania 2008r. do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim z tytułu wyrównania utraconych dochodów spółki z jednoosobowym udziałem Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, w związku ze stosowaną 50% i 100% ulgą w przewozach komunikacją miejską.

## **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 161.000 zł na dotację celową dla powiatu bielskiego realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako współfinansowanie budowy nawierzchni ulicy Szpitalnej w Bielsku Podlaskim.

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

Kwotę 15.490.727 zł, tj.269,27% przewidywanego wykonania w 2008r. zaplanowano na:

### **I. Bieżące utrzymanie dróg – 796.840 zł, w tym:**

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 281.840 zł, z tego:
  - a) Uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 310 ton – 264.740 zł,
  - b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 17.000 zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 261.000 zł, z tego:
  - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem i dowozem pospółki na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych – 250.000 zł,
  - b) dowóz żużla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności – 11.000 zł.
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 46.000 zł, z tego:
  - a) Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 26.000 zł,
  - b) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 20.000 zł,
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 208.000 zł, w tym:
  - a) Czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 200.000 zł,
  - b) Zakup materiałów(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,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 14.666.783 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 – 3.613.305 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych. Kwota przedstawiona stanowi udział budżetu miasta w roku 2009. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo w dłuższym okresie czasu,
- 2) Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim – nawierzchnia – 850.000 zł,
- 3) Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa) - 3.729.675 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków z dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Kwota przedstawiona stanowi udział budżetu miasta w roku 2009. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo w dłuższym okresie czasu,
- 4) Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim – 2.358.698 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych. Kwota przedstawiona stanowi udział budżetu miasta w roku 2009. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo w dłuższym okresie czasu,
- 5) Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza,( Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim - 2.965.105 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych. Kwota przedstawiona stanowi udział budżetu miasta w roku 2009. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo w dłuższym okresie czasu,
- 6) Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – I etap budowa w ul. Brańskiej i Jagiellońskiej i oznakowania - 150.000 zł,
- 7) Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim - 200.000 zł,
- 8) Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848) - 150.000 zł,
- 9) Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza – dokumentacja projektowa – 50.000 zł,
- 10) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej - 600.000 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 27.104 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia – 21.917 zł,
- b) Pochodne od wynagrodzeń – 3.867 zł,
- c) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 300 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.020 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 754.500 zł, tj. 192,94% przewidywanego wykonania 2007r. na inwestycje liniowe przy udziale Społecznych Komitetów Budowy, w tym:

- 1) Wodociąg w ul. Kruczej – 17.000 zł,
- 2) Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej – 145.500 zł,
- 3) Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9) – 24.000 zł,
- 4) Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr grod. Dz. 3615/6, 3615/8\_ – 112.000 zł,
- 5) Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej – 170.000 zł,
- 6) Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458) – 42.500 zł,
- 7) Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej – 21.500 zł,
- 8) Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana – 135.000 zł,
- 9) Wodociąg w ul. Słonecznikowej – 23.000 zł,
- 10) Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego – 64.000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.413 zł (43,05% przewidywanego wykonania 2008r.) na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku, wynagrodzenia bezosobowe.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.358.158 zł, tj. 92,88% przewidywanego wykonania 2008r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 624.300 zł, co stanowi 53,71% przewidywanego wykonania 2008r., z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 214.300 zł:
  - a) zakup materiałów związanych z obsługą obiektów miejskich – 4.000zł,
  - b) wycena nieruchomości, okazania granic, projekty podziałów – 108.200 zł,
  - c) ogłoszenia, koszty aktów notarialnych, opłaty sądowe – 20.500 zł,
  - d) usługi związane z obsługą zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 40.000 zł,
  - e) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego(wynagrodzenia bezosobowe) – 14.400 zł,
  - f) różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie obiektów miejskich) – 21.000 zł,
  - g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.200 zł,
  
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 410.000 zł, z tego:
  - a) Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim - 330.000 zł (§ 6050),
  - b) Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich – 80.000 zł (§ 6060).

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 733.858 zł (244,62% przewidywanego wykonania 2008r.) 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 324.550 zł, co stanowi 150,50% przewidywanego wykonania 2008r. Powyższa kwota obejmuje:

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 241.550 zł, co stanowi 150,83% przewidywanego wykonania 2008r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) Opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 88.550 zł,
- 2) Planowanie przestrzenne oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej – 153.000 zł,

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 83.000 zł, co stanowi 149,55% przewidywanego wykonania 2008r.

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 oraz od wartości budowli – 36.100 zł,
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza, w tym podatek od nieruchomości oraz od wartości budowli – 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 – 10.000 zł,
- 4) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.900 zł,

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 6.058.124 zł, co stanowi 108,77 % przewidywanego wykonania 2008r., 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 522.520 zł, tj. 105,83% przewidywanego wykonania 2008r., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 180.000 zł oraz środki własne w kwocie 342.520 zł obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 401.013 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 69.110 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.197 zł,
- 4) Wydatki pozostałe w kwocie 42.200 zł, w tym:
  - a) Referatu USC – 36.200 zł, z tego:
    - oprawa ksiąg, usługi transportowe – 4.200zł,
    - szkolenia – 3.500 zł,



- podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
- konserwacja programu komputerowego – 5.500 zł,
- zakup materiałów, druków, wydawnictw, organizacja jubileuszy – 16.000 zł,
- zakup akcesoriów i programów komputerowych – 2.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.500 zł,
- opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.000 zł;

b) Referatu Ob – 6.000 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych (np. wynajęcie sali do rejestracji przedpoborowych itp.) – 1.000 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 329.038 zł, co stanowi 102,62% przewidywanego wykonania 2008r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 307.238 zł,
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 21.800 zł na:
  - zakup materiałów i wyposażenia, wody – 9.000 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.000 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.050 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 700 zł,
  - różne opłaty i składki – 50 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.068.016 zł, co stanowi 108,98% przewidywanego wykonania 2008r.

Powyższe środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 4.795.682 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.402.404 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 573.314 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 88.708 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 10.000 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 4.000 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 7.920 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 170.000 zł,
- 8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 8.000 zł,
- 9) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 41.000 zł,
- 10) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 82.950 zł,
- 11) zakup usług remontowych – 40.000 zł,
- 12) Zakup usług zdrowotnych – 7.000 zł,
- 13) zakup usług pozostałych – 192.000 zł,
- 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 55.000 zł,
- 15) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000 zł,
- 16) Podróże służbowe krajowe – 24.000 zł,
- 17) Podróże służbowe zagraniczne – 3.000 zł,
- 18) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 19) podatek od nieruchomości – 25.271 zł,
- 20) wieczyste użytkowanie – 115 zł,
- 21) szkolenia pracowników – 40.000 zł.

**II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 272.334 zł, z tego:**

- 1) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – 46.000 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 118.050 zł, tj. 154,21% przewidywanego wykonania 2008r. na promocję miasta, w tym:

**1. Referat Br – 98.050 zł na:**

- 1) zakup materiałów do promocji miasta – 4.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (wykonanie folderu i statuetek promocyjnych w związku z obchodami 30 – lecia Dni Miasta, wykonanie medali z okazji 515 – lecia nadania praw miejskich i 20 – lecia samorządu) – 76.050 zł,
- 3) rozgrywki sportowe drużyn samorządowych – 14.000 zł,

4) różne opłaty i składki (wpisowe drużyn samorządowych) – 4.000 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.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 20.500 zł, tj. 72,49 % przewidywanego wykonania 2008r.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki realizowane przez:

1) Referat Br - 18.000 zł, w tym:

- zakup materiałów (kwiatów, wieńców, upominków) - 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych (zamieszczenie życzeń świątecznych, organizacja spotkania noworocznego, wykonanie upominków z okazji jubileuszy itp.) – 8.000 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 6.000 zł,

2) Referat Ok. - 2.500 zł na zakup kwiatów, słodczy, owoców, nagród, pucharów, statuetek na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości oświatowe, sportowe i kulturalne.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.470 zł, co stanowi 109,94% przewidywanego wykonania 2008r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.470 zł (109,94% przewidywanego wykonania 2008r.) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 58.600 zł, co stanowi 54,31% przewidywanego wykonania 2008r.

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowano dotację w kwocie 49.600 zł (123,08% przewidywanego wykonania 2008r.) na sfinansowanie policyjnych patroli pieszych.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowaną kwotę 9.000 zł (118,42% przewidywanego wykonania 2008r.) 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 99.565 zł, tj. 108,35% przewidywanego wykonania 2008r.

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

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 99.565 zł, tj. 108,35% przewidywanego wykonania 2008r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 25.265 zł,
- 2) zakup biletów opłaty targowej – 6.000 zł,
- 3) zakup druków, formularzy podatkowych, papieru, akcesoriów komputerowych – 14.000 zł,
- 4) opłaty pocztowe, bankowe – 13.000 zł,
- 5) konserwacja programu komputerowego podatki – 9.300 zł,
- 6) opłaty komornicze, egzekucyjne – 32.000 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 534.185 zł, tj. 151,11% przewidywanego wykonania 2008r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 534.185 zł, tj. 151,11% przewidywanego wykonania 2008r. przeznaczono na spłatę odsetek od :

1. zaciągniętych pożyczek w:
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 21.875 zł,
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 68.310 zł,
  - planowanego do zaciągnięcia kredytu - 444.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.741.949 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 360.000 zł,
2. Rezerwa celowa - 1.331.949 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**

Na 2009 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 12.057.873 zł, co stanowi 103,61 % subwencji z roku ub. i jest ona wyższa o kwotę 420.465 zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2008 r. oraz 10 października 2008 r., a także dane ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008r. (rok szkolny 2008/2009).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oszacowano przy przyjęciu 15% wskaźnika wzrostu cen do przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wydatki na energię ciepłą, ubezpieczenie majątku, obsługę bankową, zakup usług dostępu do sieci Internet określono na poziomie przewidywanego wykonania 2008 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, zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży przyjęto w kwotach wskazanych przez szkoły. Zaplanowano 15.134 złotych na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z podziałem na poszczególne szkoły, proporcjonalnie do liczby uczniów. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 30 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 10.09.2008 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>25,81</b>	<b>11+3 sez.</b>	<b>4,1</b>	<b>43,91</b>	<b>305</b>	<b>13</b>
	-szkoła podstawowa	<b>20,99</b>	7+3 sez.	3,1	34,09	<b>267</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>38</b>	<b>2</b>
2	Zespół Szk. z DNJB	<b>74,24</b>	<b>11,5</b>	<b>6,5</b>	<b>92,24</b>	<b>781</b>	<b>34</b>
	-gimnazjum	28,00	4	0,75	32,75	328	14
	-szkoła podstawowa	43,74	3	5	51,74	453	20
	-świetlica szkolna	2,50	-	-	2,50		
	-stołówka szkolna	-	4,5	0,75	5,25		
3	Zespół Sz. im. A. Mick.	<b>67,87</b>	<b>14</b>	<b>4,5</b>	<b>86,37</b>	<b>770</b>	<b>33</b>
	-gimnazjum	29,17	5	1	35,17	313	13
	-szkoła podstawowa	36,20	6	2,75	44,95	457	20
	-świetlica szkolna	2,50	-	-	2,50		
	-stołówka szkolna	-	3	0,75	3,75		
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	<b>23,44</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>30,44</b>	<b>258</b>	<b>12</b>
	-szkoła podstawowa	20,94	4	2	26,94	<b>258</b>	<b>12</b>
	-świetlica szkolna	2,50	-	-	2,5		
	-stołówka szkolna	-	1	-	1		
5	Gimnazjum Nr 1	<b>39,69</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>55,69</b>	<b>362</b>	<b>15</b>
	- Gimnazjum Nr 1	39,69	9	3	51,69	<b>362</b>	<b>15</b>
	- stołówka szkolna	-	3	1	4		
6	Razem:	<b>231,05</b>	<b>53,5+3 sez.</b>	<b>21,10</b>	<b>308,65</b>	<b>2438+ 38</b> <b>2476</b>	<b>105+2</b> <b>107</b>

## Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na 2009 rok – 7.356.158 złotych (98,02 % przewidywanego wykonania w 2008 roku). Wskazana kwota to :

- wynagrodzenia osobowe (wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.307.413 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z dofinansowaniem i organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży - 7.218 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono 5% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2009 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 – 934.866 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży - 1.282 zł,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży – 500 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 337.968 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – 12.527 zł,
- wydatki na energię – 318.658 zł,
- zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 –62.352 zł
- ubezpieczenie mienia – 13.795 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 26.555 zł,
- wpłaty na PFRON- 16.400 zł,
- opłaty z tytułu emisji pyłów do powietrza – 3.024 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2),
- konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów – 7.925 zł (Zespół Szkół z DNJB Szkoła Podst. Nr 3),
- koszty obsługi bankowej – 2.111 zł
- usługi internetowe – 3.250 zł,
- zakup i nowelizacje programów komputerowych – 12.748 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 5.824 złotych,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp - 1.675 złotych,
- przegląd gaśnic-1.100 złotych ( Szkoła Nr 2 i Nr 3),
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 5.800 złotych (Szkoła Podstawowa Nr 3)
- badanie skuteczności przeciwporażeniowej – 600 złotych (Szkoła Podstawowa Nr 2)
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 5.505 złotych



- środki unijne na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Projekt Partnerski COMENIUS kwota - 27.372 złotych (Szkoła Podstawowa Nr 5),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 44.190 zł (oszacowano w przeliczeniu 30 zł na jednego ucznia).

W zakresie remontów zaplanowano kwotę 24.000 złotych, w tym:

- Szkole Podstawowej Nr 2 kwotę 15.000 złotych na remont podłogi na parterze,
- Szkole Podstawowej Nr 5 kwotę 9.000 złotych na remont schodów wejściowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 180.000 złotych, w tym:

- na remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim kwota 130.000 złotych.). Złożony został 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. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2009.

- na termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim kwota 50.000 złotych. 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. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2009.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota -1.463.743 zł,  
 Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) kwota- 2.407.847 zł,  
 Zespół Szkół im. Mickiewicza ( Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 2.129.393 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 5- 1.305.175 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 95.212 złotych (108,64% przewidywanego wykonania w 2008 roku) . Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 75.966 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 13.516 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 4.871 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 211 zł,
- wpłaty na PFRON - 648 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowana kwota wydatków – 3.307.717 zł (116,72 % przewidywanego wykonania roku 2008), w tym:

1) dotacja podmiotowa do czterech przedszkoli zorganizowanych w formie zakładów budżetowych w kwocie - 3.174.717 złotych (113,45% 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 2009 roku przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2008 roku . Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń określono wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli.

Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oszacowano przy przyjęciu 15% wskaźnika wzrostu cen do przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wydatki na energię ciepłą przyjęto na poziomie planu w 2008 roku. Uwzględniono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup i nowelizacje 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 2009 roku.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

2) dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 133.000 zł – 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 2009 roku.

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

Tabela Nr 2

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach  
wg stanu na dzień 10.09.2008 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkola- ków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	16,02	8,5	1,5	26,02	118	5	23,6
2	Przedszkole Nr 5	10,88	10	1,5	22,38	135	5	27
3	Przedszkole Nr 7 (w tym oddział żłobkowy)	13,27	18	1,5	32,77	184 w tym 35 zł.	8 w tym 2 zł.	23
4	Przedszkole Nr 9	14,59	13	1,5	29,09	216	7	30,8
5	Oddziały przedszkolne przy Sz.P. Nr 2	2	-	-	2	38	2	19
	<b>RAZEM</b>	<b>56,76</b>	<b>49,5</b>	<b>6</b>	<b>112,26</b>	<b>691</b> w tym 35 zł.	<b>27</b> w tym 2 zł.	<b>25,59</b>

## Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 5.790.154 zł tj. 102,66% przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Wskazana kwota wydatków to:

- wypłata wynagrodzeń osobowych (wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły), wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.250.369 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z dofinansowaniem i organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży na kwotę 5.207 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono 5% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2009 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 – 750.551 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży) na kwotę 927 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 262.336 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – 10.353zł,
- ubezpieczenie mienia – 10.810 zł,
- wpłaty na PFRON – 2000 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 21.320 zł
- energia – 355.601 zł,
- obsługa bankowa – 1.294 zł,
- usługi internetowe – 2.594 zł,
- badania profilaktyczne pracowników- 4.186 złotych,
- szkolenia pracowników w zakresie bhp- 950 zł (Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2),
- środki z UE w kwocie 19.755 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2 od 2007 roku,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 8.365 zł,
- przegląd gaśnic i hydrantów- 400 zł (Gimnazjum Nr 2),
- badanie stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic i hydrantów -2.950zł (Gimnazjum Nr 1),
- odnowienie bloku żywienia – 2.000 zł (Gimnazjum Nr 1),
- wyjazdy zawodników na zawody sportowe i konkursy – 4.200 zł (Gimnazjum Nr 3),
- pozostałe wydatki rzeczowe - 30.120 zł oszacowano w przeliczeniu 30 zł na jednego ucznia .

W zakresie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 50.000 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. 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. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2009.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

Gimnazjum Nr 1 – 2.396.821 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 1.636.019 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) – 1.707.314 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

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

Zgodnie z art. 70 a ustawy – Karta Nauczyciela zaplanowano kwotę 97.433 zł tj. 108,96% przewidywanego wykonania w 2008 roku, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 16.472 zł (załącznik nr 8 do uchwały)

- wydatki szkół na kwotę 80.961 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 9.169 zł,

Zespół Szkół DNJB – 26.851 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 22.928 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 8.470 zł,

Gimnazjum Nr 1- 13.543 zł.

### **Rozdział 80148 - stołówki szkolne**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 467.484 złotych tj. 96,90% przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym :

– na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom- 379.874 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 pracownikom administracji i obsługi od dnia 1 stycznia 2009 roku.

- pochodne od wynagrodzeń – 64.211 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 21.584 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.815 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 305.433 zł, tj. 126,88 % przewidywanego wykonania 2008r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **28.623** zł, z tego:

- wynagrodzenia – 22.428 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.975 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.200 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 1.020 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **77.000** zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.000 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 **157.610** zł, w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 24.076 zł (załącznik nr 8 do uchwały)
- wydatki szkół na kwotę 133.534 zł, w tym:  
 Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28.690 zł,  
 Zespół Szkół DNJB – 29.932 zł,  
 Zespół Szkół im. Mickiewicza – 32.180 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.699 zł,  
 Gimnazjum Nr 1 – 37.033 zł.

IV. Na zajęcia wychowania fizycznego w Pływalni Miejskiej dla uczniów klas pierwszych i o profilu sportowym (Gimnazjum Nr 1) – **25.200 zł**.

V. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę **17.000** zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 497.000 zł, tj. 51,19% przewidywanego wykonania 2008r.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 40.000 zł (114,17% przewidywanego wykonania 2008r.) obejmuje:

- 1) zakup materiałów, wyposażenia, książek, broszur, czasopism z dziedziny narkomanii – 3.000 zł,
- 2) zakup materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny narkomanii – 6.200 zł,
- 3) realizacja programów profilaktycznych z dziedziny narkomanii – 10.000 zł
- 4) szkolenia z dziedziny narkomanii – 5.000 zł,
- 5) zakup usług pozostałych związanych z realizacją imprez profilaktycznych z dziedziny narkomanii – 15.500 zł,
- 6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 400.000 zł, tj. 98,08% przewidywanego wykonania 2008r.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 101.751 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 87.269 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 12.442 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 2.040 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 175.033 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe komisji wraz z pochodnymi, badania biegłych sądowych, diagnoza – 60.465 zł,
- 2) Zakup materiałów, wyposażenia, książek, broszur, czasopism do MKRPA – 6.000 zł,
- 3) realizacja programów profilaktycznych(zakup materiałów) – 25.000 zł,



- 4) opłaty sądowe – 9.000 zł.
- 5) opłaty za wynajem lokalu – 14.655 zł,
- 6) imprezy promujące zdrowy styl życia (zakupy materiałów) – 20.500 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 6.000 zł,
- 8) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300 zł,
- 9) zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez profilaktycznych z dziedziny alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 29.113zł,
- 10) podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.500 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 42.000 zł na:

- 1) dotacje z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktyki i uzależnień 10.000 zł,
  - realizacja zadań dotyczących wspierania programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie 20.000 zł,
- 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej – 12.000 zł.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 81.216 zł, w tym:

- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza - 12.033 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza- 25.698 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 15.105 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 28.380 zł.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57.000 zł, tj. 26,27% przewidywanego wykonania 2008r. na:

- 1) dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 27.000 zł,
- 2) szczepienia przeciw HPV (kontynuacja zadania z 2008r.) – 30.000zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 10.154.876 zł, co stanowi 92,45% przewidywanego wykonania 2008r.

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

Plan wydatków - 247.000 złotych tj. 102,92 % przewidywanego wykonania w 2008 roku, na opłatę pobytu 14 mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

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

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 400.643 zł, tj. 106,50% przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym :

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 341.000 zł ,
- środki własne w kwocie 59.643 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek płac wraz z pochodnymi dla pracowników z roku 2008, na 5% podwyżki płac pracownikom wraz z pochodnymi od dnia 1 stycznia 2009 roku oraz organizację Festynu Mikołajkowego .

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

Zaplanowana kwota wydatków – 5.012.900 zł (91,35% przewidywanego wykonania w 2008 roku), w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 5.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć m.in. na:

- wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne z dodatkami) w kwocie 4.803.378 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego -79.756 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników- 78.650 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, opłatę usług pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne – 35.157 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 3.059 zł.

Kwotę 12.900 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 – 38.000 złotych (108,57% przewidywanego wykonania w 2008 roku) - dotacja celowa przyznana z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie.

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

Plan wydatków 1.777.000 zł (85 % przewidywanego wykonania w 2008 roku) , w tym:

1) środki własne – 682.000 złotych .

Wskazaną kwotę przyjęto w wysokości zgłoszonej przez MOPS na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, sfinansowanie zdarzeń losowych, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie – 372.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

3) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 723.000 złotych na wypłatę zasiłków okresowych .

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.305.439 zł, tj.87,78% przewidywanego wykonania 2008r.

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

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.192.894 zł (113,69% przewidywanego wykonania w 2008 roku) , w tym:

1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację własnych zadań bieżących gminy 349.000 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne -306.440 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 29.804 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 12.236 zł,
- zakup środków b.h.p.- 520 zł.

2) środki własne w kwocie 843.894 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 619.728 zł, w tym 5 % podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2009 roku oraz dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 15.000 zł nie zabezpieczone w dotacji celowej z budżetu Wojewody.
- pochodne od wynagrodzeń- 107.047 zł,
- odpis na z. f. ś.s. –23.452 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.874 zł,
- energia – 23.366 zł (wydatki na zakup energii elektrycznej, wody oszacowano przy przyjęciu 15% wskaźnika wzrostu cen do przewidywanego wykonania 2008 roku, energię ciepłą na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 53.427 zł.

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

Plan wydatków 181.000 zł (83,07% przewidywanego wykonania 2008r.), z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne bieżące gmin w kwocie 165.000 zł – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- środki własne w kwocie 8.000 zł 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),
- dotacje organizacjom pozarządowym na zadanie: wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w kwocie 8.000 złotych.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 498.868 zł tj. 77,96% przewidywanego wykonania w 2008 roku.

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

Plan wydatków 459.868 zł , tj. 112,81% przewidywanego wykonania w 2008 roku , w tym :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 367.940zł,
- pochodne od płac- 64.329 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 25.136 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 1.005 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.458 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek określono następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2- 124.745 zł,

Zespół Szkół z DNJB – 102.736 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 112.590 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 119.797 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

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

Zaplanowano kwotę 39.000 zł, tj. 16,79% przewidywanego wykonania 2008r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

- stypendia motywacyjne w budżetach szkół – 25.000 zł;

Zaplanowaną kwotę 25.000 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 – 8.000 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 8.000 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2.000 zł,

Gimnazjum Nr 1- 5.000 zł.

- stypendia motywacyjne Jana Pawła II w budżecie Urzędu Miasta – 14.000 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5.782.032 zł, tj. 110,00% przewidywanego wykonania 2008r.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.247.325 zł, co stanowi 93,37% przewidywanego wykonania 2008r. na wydatki inwestycyjne, w tym:

1) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina – 700.000 zł, z tego: środki budżetowe w kwocie 600.000 zł oraz środki GFOŚiGW w kwocie 100.000 zł,

2) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 1.547.325 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych. Kwota przedstawiona stanowi udział budżetu miasta w roku 2009. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo w dłuższym okresie czasu.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.066.361 zł, co stanowi 105,97% przewidywanego wykonania 2008r.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 900.800 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na powierzchni 75.152 mb - 70.000 zł,
- 2) zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki na powierzchni 220 879 m<sup>2</sup> - 170.000 zł,
- 3) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27.138 m<sup>2</sup> - 130.000 zł,
- 4) opróżnianie 124 szt. koszy ulicznych i parkowych – 15.600 zł,
- 5) mechaniczne letnie zamykanie ulic o powierzchni 47.485 mb – 152.000 zł,
- 6) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27.534 m<sup>2</sup> - 130.000 zł,
- 7) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowic, parku po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, koszty prowadzenia akcji sprzątania miasta WIOSNA 2009 i Sprzątanie Świata – Polska 2009 we wrześniu 2009r., likwidacja dzikich wysypisk, bieżące sprzątanie w pasach drogowych ulic, odłów bezpańskich psów (60.000 zł), wywóz odpadów na wysypisko itp.) – 140.000 zł,
- 8) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 15.000 zł,
- 9) opłaty za ścieki – 1.100 zł,
- 10) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic, worków na odpady, 10 szt. pojemników do zbiórki butelek PET, materiałów do odnowienia i utrzymania szaletu na plantach miejskich, 50 szt. koszy ulicznych i parkowych, zakup nagród placówkom oświatowym za zbiórkę przez młodzież butelek PET) – 70.000 zł,
- 11) zakup wody do szaleatów miejskich – 1.100 zł,
- 12) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 3.000 zł,
- 13) opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 3.000 zł.

II. Organizacja robót publicznych – 165.561 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 132.370 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 23.033 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.000 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 8.158 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 418.286 zł, co stanowi 68,36% przewidywanego wykonania 2008r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

I. Utrzymanie zieleni – 213.050 zł, w tym:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 70.050 zł,
- 2) obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi oraz uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, w tym nowo zakupionych donic – 60.000 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) nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych – 10.000 zł,
- 5) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 50.000 zł,
- 6) naprawy kosiarek i ciągnika – 3.500 zł,
- 7) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł.

II. Organizację robót publicznych – 205.236 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 164.920 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 28.299 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.500 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 9.517 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano kwotę 700.000 zł na zadanie inwestycyjne „Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane”.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.149.050 zł, tj. 116,15% przewidywanego wykonania 2008r.

Zaplanowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 977.050 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 834.050 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 160.000 zł, z tego:
  - a) konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE – 90.000 zł,
  - b) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż pojedynczych opraw ulicznych – 20.000 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 3.000 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 30.000 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 172.000 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – 137.000 zł, tj.:

- oświetlenie ulicy Kopernika – 60.000 zł,
  - oświetlenie drogi dojazdowej do Suempolu – 65.000 zł,
  - oświetlenia ulicy Prusa – 12.000 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta – 35.000 zł.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 201.010 zł, co stanowi 83,03% przewidywanego wykonania 2008r.

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 – 46.000 zł,
- 2) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, drobne remonty urządzeń parkowych, transport donic – 16.000 zł,
- 3) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej i Dni Bielska Podlaskiego - 19.000 zł,
- 4) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, elementów, itp.) – 15.000 zł,
- 5) zakup donic wiszących i stojących – 30.000 zł,
- 6) badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, na wylotach kanałów deszczowych – 3.000 zł,
- 7) przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.000 zł,
- 8) remont pomp na studniach awaryjnych – 2.000 zł,
- 9) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 10 zł,
- 10) zakup materiałów do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady – 1.000 zł,
- 11) opłaty za korzystanie ze środowiska – 22.000 zł,
- 12) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 41.000 zł,

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.408.130 zł (93,50 % przewidywanego wykonania w 2008 roku).

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

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 792.786 zł (111,24 % przewidywanego wykonania w 2008 roku) . W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania



instytucji (na poziomie planu roku 2008), 5% podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2009 roku. Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oszacowano przy przyjęciu 15% wskaźnika wzrostu cen do przewidywanego wykonania 2008 roku. Wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 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:

- XXX Jubileuszowych 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 i odchodami -1 Maja i 3 Maja – 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) wkład własny w kwocie 40.000 złotych na realizację projektów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – programy „Rozwój infrastruktury kultury” i „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”.

5) jubileusze zespołów w kwocie 8.000 zł, w tym:

- 45-lecie działalności Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”- 3.000 zł,
- 15-lecie działalności Chóru Polskiej Pieśni Narodowej - 5.000 zł.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 513.344 zł ( 95,55% przewidywanego wykonania w 2008 roku) . We

wskazanej wyżej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu bieżącego roku), 5% podwyżki płać od dnia 1 stycznia 2009 roku. Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oszacowano przy przyjęciu 15% wskaźnika wzrostu cen do przewidywanego wykonania 2008 roku. Wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.

We wskazanej wyżej kwocie dotacji uwzględniono też środki na :

- wykład z okazji 160 rocznicy śmierci poety honorarium *"Polubić Słowackiego"* – 150 zł,
- konkurs *„Na imię było Krzysztof”* o K.K. Baczyńskim z okazji 65 rocznicy śmierci poety – 200 zł,
- wykład z okazji 40 rocznicy śmierci pisarza *„Gombrowicz – człowiek i pisarz”* – 150 zł,
- wykład z okazji 105 rocznicy urodzin *„Żeromski – pisarz twórca niepokoju moralnego”* – 150 zł.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 102.000 zł, tj. 96,23 % przewidywanego wykonania 2008r.na:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 12.000 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,
- 3) wydatki inwestycyjne zadanie „Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II” – 70.000 zł.

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

Plan wydatków 5.814.568 zł, tj.293,85 % przewidywanego wykonania w 2008 roku.

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowana dotacja przedmiotowa do Pływalni Miejskiej „Wodnik” w kwocie 720.523 zł (108,65% przewidywanego wykonania w 2008 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 2009 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 i. t. p. .

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

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 4.744.045 zł (472,78 % przewidywanego wykonania w 2008 roku). Wysoki wskaźnik planu na 2009 rok wynika z tego, że zaplanowano wydatek inwestycyjny .

Zaplanowane wydatki na 2009 rok to :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 383.633 zł,
- pochodne (składka ZUS i FP)- 60.166 zł,
- energia -51.750 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 11.406 zł,
- zakup pompy głębinowej – 1.600 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4.135.034 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. Złożony został 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. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2009.
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki na kwotę 100.456 zł,

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono 5% podwyżki płac od dnia 1stycznia 2009 roku. Wydatki na zakup energii elektrycznej, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oszacowano przy przyjęciu 15% wskaźnika wzrostu cen do przewidywanego wykonania 2008 roku. Wydatki na

energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 350.000 zł, tj. 112,13% przewidywanego wykonania 2008r. na:

- 1) dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych – 250.000 zł,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 15.000 zł,
- 3) zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” jako wkład własny do wniosku o dotację ze środków Ministerstwa Sportu na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą szkolną – 80.000 zł.
- 4) wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – 5000 zł.

W planie przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009r.**, określonym w załączniku Nr 11 zabezpieczono kwotę 100.000 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina”.

### **Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki na 2009 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, dobrowolne wpłaty uczniów, 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, naprawy bieżące, zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, komunalne, internetowe, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów, prenumerata prasy, zakup wiązanek okolicznościowych, 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 pomieszczeń, usług reklamowych, darowizn, organizacji imprez sportowych, odsetek bankowych planuje przeznaczyć na odnowienie pomieszczeń, naprawę dachu i montaż rynien w pawilonie sportowym, zakup opału, środków czystości, energii, materiałów do bieżących napraw, usługi komunalne, wynagrodzenia bezosobowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, i. t. p.

Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok przedstawia Załącznik **Nr 7** do uchwały.