

Część objaśniająca do sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2009 r.

Budżet miasta na rok 2009 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/169/08 dnia 19 grudnia 2008 r. i opublikowany dnia 09 stycznia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 9, poz. 78. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 12 stycznia 2009 roku pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania ustalonego w ww. uchwale deficytu budżetowego na rok 2009.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 49.240.678 zł, limit wydatków na kwotę 69.008.606 zł.

Zakładany deficyt w kwocie 19.767.928 zł zaplanowano sfinansować :

- kredytem długoterminowym w kwocie 19.470.594 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 297.334 zł.

Zarządzeniem nr 256/09 z dnia 08 stycznia 2009 roku Burmistrz Miasta przyjął układ wykonawczy budżetu miasta na 2009 rok.

W 2009 roku Rada Miasta dokonała zmian w budżecie uchwałami nr XXXV/187/09, XXXVII/189/09, XXXVIII/198/09, XXIX/203/09, XL/210/09, XLI/221/09, XLII/224/09, XLIII/234/09, XLIV/243/09, XLV/249/09 a Burmistrz Miasta zarządzeniami nr 262/09, 268/09, 275/09, 286/09, 290/09, 299/09, 303/09, 311/09, 334/09, 346/09, 353/09, 357/09, 367/09, 383/09, 391/09, 396/09, 403/09 i 417/09.

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

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- dostosowania zapisów uchwały do wymogów i uzgodnień związanych z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zawieraniem umowami,
- dostosowania zapisów do wymogów wynikających z obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa i z funduszy celowych, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 59.659.368 zł, limit wydatków na kwotę 70.836.639 zł. Zarządzeniem nr 417/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Burmistrz Miasta wprowadził po stronie dochodów środki w kwocie 63.139 zł pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej, nie korygując deficytu i źródeł jego finansowania.

Ustalony uchwałą Rady Miasta deficyt po zmianach w kwocie 11.240.410 zł zaplanowano sfinansować:

- kredytem długoterminowym w kwocie 5.621.595 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.843.679 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.775.136 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) z uwzględnieniem należności instytucji kultury stanowiły kwotę 2.142.889,48 zł, w tym wymagalne – 975.594,28 zł. Zobowiązania stanowiły kwotę 6.416.046,38 zł, z tego:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobowiązania w kwocie 2.545.999,98 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2006 i 2007 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 700.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 300.000 zł,

b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 i 2008 r. na zadanie „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Bagnista, Leśna, Łąkowa, Sosnowa, Studziwodzka, Wiejska i Chmielna w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 1.845.999,98 zł w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 440.000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono ostatnią ratę w kwocie 43.720 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2005 i 2006 r. na zadanie „Ulice Poświętna i Widowska w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 370.046,40 zł, w tym:

a) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „Ulica Ogrodowa – budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku Podlaskim” stanowiły kwotę 105.046,40 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 30.000 zł;

b) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2007 r. na zadanie „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)” stanowiły kwotę 265.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 60.000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono ostatnie raty niżej wymienionych pożyczek:

- zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap” – kwota dokonanej spłaty – 24.750 zł – uzyskano decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie 8.250 zł;
- pożyczki zaciągniętej w 2003 r. na zadanie „Modernizacja ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej” - kwota dokonanej spłaty – 16.500 zł – uzyskano decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie 5.500 zł;
- pożyczki zaciągniętej w 2005 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Północnej w kierunku do ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” - kwota dokonanej spłaty – 750 zł – uzyskano decyzję o umorzeniu części pożyczki w kwocie 10.250 zł.

3) z tytułu zaciągniętego w 2009 r. kredytu długoterminowego w Banku PeKaO SA w kwocie 3.500.000 zł.

Nie było zobowiązań wymagalnych.

Załączone zestawienia tabelaryczne szczegółowo obrazują wykonanie poszczególnych pozycji budżetu oraz wskaźnik procentowy ich wykonania.

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów zrealizowano w kwocie 59.496.492,32 zł, co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 67.069.615,80 zł, co stanowi 94,68 % planu. Uzyskany deficyt budżetu w kwocie **7.573.123,48 zł** sfinansowano:

- kredytem długoterminowym w kwocie 3.500.000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.728.565,22 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.344.558,26 zł.

Rozchody budżetu w kwocie **915.720 zł** stanowiły spłacone raty pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej przedstawia się wykonanie poszczególnych pozycji dochodów budżetu miasta.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano dochody własne w kwocie 133.696,97 zł, co stanowi 97,59 % planu rocznego, z czego:

- wpływy z różnych opłat stanowiły kwotę 133.572,78 zł tj. 97,50 % planu oszacowanego na kwotę 137.000 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego). Należności pozostałe do zapłaty dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowiły kwotę 346,02 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 178,02 zł.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 124,19 zł – od opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wpływ środków w kwocie 95.852,87 zł tj. 86,89 % planu oszacowanego na kwotę 110.315 zł, stanowiących dobrowolne wpłaty mieszkańców w związku z realizacją w ramach Społecznych Komitetów Budowy następujących zadań:

- Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej,
- Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9),
- Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej,
- Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458),
- Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana,
- Wodociąg w ul. Słonecznikowej,
- Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny oszacowany na kwotę 2.513.111 zł wykonano w wysokości 2.597.061,03 zł, co stanowi 103,34 %, z tego dochody własne na plan 2.427.006 zł wykonano na kwotę 2.510.956,50 zł.

- 1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste na plan 508.500zł wynosiły kwotę 509.309,68 zł, co stanowi 100,16 % planu rocznego. Wpływy te wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 20.816,08 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 20.816,08 zł.
- 2) Nieplanowane grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych stanowiły kwotę 655,14 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat na plan 1.000 zł wynosiły kwotę 1.223,20 zł ,
- stanowiły wpłaty z tytułu wystawionych upomnień.
- 4) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich na plan 195.500 zł, uzyskano na kwotę 206.048,33 zł, co stanowi 105,40 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty dotyczące opłat z tytułu najmu i dzierżawy stanowiły kwotę 19.548,68 zł, w tym należności wymagalne kwotę 19.548,68 zł.
- 5) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności na plan 99.200 zł, wpłynęła kwota 99.243,37 zł, co stanowi 100,04 % planu rocznego. Uzyskany dochód jest wynikiem dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 10 nieruchomości, w tym 5 nieruchomości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz spłaty rat ustalonych w latach ubiegłych wraz z waloryzacją i oprocentowaniem. Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 31.808,68 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 206,48 zł.
- 6) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w okresie sprawozdawczym na plan 1.564.041 zł wpłynęła kwota 1.630.837,36 zł, co stanowi 104,27 % planu rocznego. Na powyższe zaksięgowane w okresie sprawozdawczym dochody składa się kwota 1.371.240,74 zł uzyskana z tytułu sprzedaży działek miejskich (z kwoty tej dochody netto ze sprzedaży działek miejskich wynoszą 1.355.330,34 zł – pomniejszone o kwotę 7.667 zł VAT odprowadzony w styczniu 2009 r oraz o kwotę 2.201 zł VAT z tytułu zamiany działek, a powiększone o VAT odprowadzony w styczniu 2010 r. z tytułu sprzedaży działek w grudniu 2009 r. do Urzędu Skarbowego), kwota 259.596,62 zł uzyskana z tytułu sprzedaży 6 lokali mieszkalnych i spłaty rat dotyczących umów z lat ubiegłych. Sprzedaż nastąpiła na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty (50% w 5 przypadkach oraz 40% w 1 przypadku).

Sprzedano następujące działki:

- w trybie przetargów nieograniczonych:
 - o nr geod. 839/7 przy ul. Obozowej,
 - o nr geod. 1280/3 przy ul. Piłsudskiego,
 - dz. o nr geod. 3652/56, 3652/68, 3652/69, 3652/76, 3652/77 przy ul. Szarych Szeregów,
 - dz. o nr geod. 840/3, 3652/46, 3652/47, 3652/48, 3642/49, 3652/50, 3652/84, 3652/85 przy ul. Strzelniczej,
 - o nr geod. 1300/1, 1303/4, 1303/5 przy ul. Rejonowej,
 - o nr geod. 3320/7 przy ul. Zamkowej.
- w trybie bezprzetargowym:
 - o nr geod. 2741/3 przy ul. Jagiellońskiej,
 - o nr geod. 1623/6 przy ul. Poświętnej,
 - o nr geod. 4480/2 przy ul. Jarzębinowej.

Dokonano zamiany:

- działek Gminy Miejskiej nr geod. 3536/2 i 3543/19 położonych przy ul. Hołowieskiej i Wrzosowej o łącznej wartości 12.206 zł na działki stanowiące własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Opactwa Bożej w Bielsku Podlaskim o nr geod. 3543/13, 3543/14, 3543/14 i 3543/18,
- działki Gminy Miejskiej nr geod. 3251/2 przy ul. Narutowicza na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej położoną przy ul. Narutowicza 3252/2.

Odnotowano też wpłatę z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nr 4325/2 przy ul. Wojska Polskiego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 106.017,30 zł i dotyczyły sprzedaży lokali, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 13.521,69 zł.

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 3.359,54 zł, tj. 111,98 % planu oszacowanego na kwotę 3.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 7.689,63 zł (odsetki z tytułu wieczystego użytkowania gruntów) i są to należności wymagalne.

7) Nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek (dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy) w kwocie 393,32 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 11.939,59 zł (odsetki z tytułu czynszu dzierżawnego) i są to należności wymagalne.

8) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 36.573,81 zł tj. 101,59 % planu oszacowanego na kwotę 36.000 zł (zasądzony na rzecz gminy spadek w wyniku postępowania sądowego),

9) Wpływy z różnych dochodów za sporządzenie operatów szacunkowych, ustanowienie drogi koniecznej, za posiedzenie komisji architektonicznej oraz za korzystanie z placu dworcowego w łącznej kwocie 23.312,75 zł, co stanowi 117,95% planu oszacowanego na kwotę 19.765 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody własne tylko w **rozdziale 75023 Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)**; na plan 317.750 zł uzyskano w kwocie 357.458,30 zł, co stanowi 112,50 % planu rocznego. Stanowiły je wpływy:

- z różnych opłat w kwocie 40,98 zł (20,49 % planu oszacowanego na kwotę 200 zł) ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej i ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 13.861,33 zł, co stanowi 92,41 % planu oszacowanego na kwotę 15.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 6.164,41 zł i były to należności wymagalne. Stanowiły je wpłaty za udostępnienie miejsca na gablotę oraz z tytułu refakturowania dostaw za energię elektryczną.

- nieplanowane odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 15,39 zł.

- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 245.800,40 zł, co stanowi 108,28% planu oszacowanego na kwotę 227.000 zł. Przekroczenie planu odsetek na rachunkach bankowych wynika z wyższego stanu środków na rachunkach bankowych niż pierwotnie zakładano.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 94.116,38 zł tj. 127,18 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 74.000 zł stanowiły otrzymane refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy i refundacja kosztów kasy zapomogowo-pożyczkowej, wpłaty za materiały używane, za sprzedaż ziemi, książek i drzewa, zwrot nadpłaty z Zakładu Energetycznego, prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot dochodów za 2008 r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 1.340,95 zł (refundacja środków z PUP i nadpłata składki w Związku Gmin).

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.164,85 zł, tj. 139,67 % planu oszacowanego na kwotę 1.550 zł – stanowiły je 5 % należnych gminie uzyskanych dochodów za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym – 1.458,97 zł (środki wpłynęły od następujących podmiotów: Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promień”, Uczniowski Klub Sportowy „ORION G2”, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Cyryla i Metodego, Chrześcijański Klub Sportowy „Tęcza”). Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.543,76 zł (należności z tytułu części dotacji niewykorzystanych w roku 2009 przez Komendę PPSPoż., Bielsko-Podlaskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promień”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa”, BKS TUR, Klub Sportowy JEDYNKA).

Wystąpiły też w tym rozdziale należności pozostałe do zapłaty, stanowiące należności wymagalne w kwocie 6.544 zł w paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (zasądzone wyroki sądowe za kradzież mienia).

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

W budżecie miasta dochody tego działu stanowią największą pozycję dochodów własnych. Wykonanie za 2009 rok wynosi 26.904.556,59 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.184.511 zł.

Z wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy w **rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** uzyskano kwotę 74.094,17 zł, co stanowi 82,14 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.200 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, za 2009 rok uzyskano dochody w kwocie 73.930,80 zł, co stanowi 82,15 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 67.964,03 zł i były to należności wymagalne.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 163,37 zł, co stanowi 81,69 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 200 zł.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę dochodów 8.351.579,38 zł, co stanowi 103,63 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.058.749 zł i stanowiły je wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 7.688.904,70 zł co stanowi 103,14 % planu oszacowanego na kwotę 7.455.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 422.937,92 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 413.792,92 zł.

- z podatku rolnego w kwocie 5.204,00 zł, co stanowi 100,85 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 5.160 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wystąpiły na kwotę 1,00 zł i były to należności wymagalne.

- z podatku leśnego w kwocie 146,00 zł, co stanowi 162,22 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 271.850,10 zł, co stanowi 100,31 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 271.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 1.898,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 1.898,00 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 171.211 zł, co stanowi 100,12 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 171.000 zł.

- nieplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.500 zł,

- wpływy z różnych opłat – z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 360,80 zł, t.j. 43,47 % planu oszacowanego na kwotę 830 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73.550,78 zł, co stanowi 459,69 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 16.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 196.726,00 zł.

- nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 326,00 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 137.526,00 zł na plan 139.669 zł, tj. 98,47 %.

W rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodów 3.715.057,02 zł, co stanowi 104,52% planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.554.289 zł i stanowiły je wpływy dotyczące:

- podatku od nieruchomości w kwocie 2.347.052,87 zł, co stanowi 102,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.301.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 68.224,29 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 66.613,52 zł.

- podatku rolnego w kwocie 217.105,03 zł, co stanowi 104,03 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 208.692 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 6.153,18 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 6.102,45 zł.

- podatku leśnego w kwocie 1.562,20 zł, co stanowi 111,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.397 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 23,32 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 23,32 zł.

- podatku od środków transportowych w kwocie 328.086,37 zł, co stanowi 113,09 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 290.100 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 55.966,64 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 55.966,64 zł.

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 65.220,06 zł, co stanowi 72,47 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 14.508,00 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 6.579,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 152.255,40 zł, co stanowi 105,00 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 145.000 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 580.001,62 zł, co stanowi 116,00 % planu oszacowanego na kwotę 500.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące wyżej wymienionych wpływów podatkowych stanowiły kwotę 3.560,86 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 3.560,86 zł,

- wpływy z różnych opłat stanowiły dochody z tytułu wystawionych upomnień w łącznej kwocie 8.580,00 zł, co stanowi 140,66 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 6.100zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.193,47 zł, co stanowi 126,61 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.000 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 28.085,00 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 1.146.958,97 zł, co stanowi 106,33 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.078.700 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- z opłaty skarbowej w kwocie 428.161,09 zł (80,79 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 530.000 zł),
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 577.647,85 zł (131,28 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 440.000 zł).

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 255,09 zł i były to należności wymagalne.

- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.847,60 zł, co stanowi 57,63 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 27.500 zł;

- składały się na powyższe wpływy opłaty za dokonywanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 6250 zł. Opłaty te pobierane były na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlegało opłacie w kwocie 100 zł, a zgłoszenie dotyczące zmian podlegało opłacie 50 zł. Pobierane na tej podstawie opłaty stanowiły dochód budżetu gminy. Przyjęta nowelizacja ww. ustawy, obowiązująca od 31 marca 2009 roku, wprowadziła zasadę, w myśl której wnioski o wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlegają opłacie)
- opłaty jednorazowe w łącznej kwocie 9.597,60 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych przy ul. Pogodnej i sprzedażą nieruchomości przez właściciela, ustalone w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną, Warzywną oraz granicami miasta;

- wpływy z różnych opłat – 123.661,14 zł - wpływy z opłat adiacenckich wynikających z wystawionych decyzji w roku 2009 oraz z wpływu zaległości z okresu poprzedniego stanowiły łącznie kwotę 123.441,14 zł, koszty upomnień 220,00 zł; odnotowano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 42.488,38 zł, z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 37.187,18 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.200 zł wpłynęła kwota 1.641,29 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 4.141,83 zł (odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej) i były to należności wymagalne.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 13.614.412,78 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego oszacowanego na kwotę 14.402.573 zł.

W paragrafie podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskano kwotę dochodu w wielkości 11.746.602,00 zł, co stanowi 90,90 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 12.922.573 zł. Plan dochodów w tej pozycji przyjmowany jest w budżecie na podstawie szacunku określonego przez Ministra Finansów.

W paragrafie podatek dochodowy od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 1.867.810,78 zł, co stanowi 126,20 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.480.000 zł.

W rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.454,27 zł. Dochody stanowiły zasądzone koszty sądowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza i równoważąca oraz różne rozliczenia finansowe. Do budżetu miasta wpłynęły kwoty części subwencji wynikające z planu.

Pokazane dochody wykonane w **rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** w kwocie 12.219.394,00 zł w wielkości zgodnej z planem oszacowanym na kwotę 12.219.394 zł (zwiększonego w ciągu roku decyzjami Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/09 o kwotę 116.641 zł, ST5/4822/9g/BKU/09 o kwotę 20.000 zł, ST5/4822/34g/BKU/09 o kwotę 9.880 zł, ST5/4822/41g/BKU/09 o kwotę 15.000 zł).

W **rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** wpłynęła kwota 63.139,00 zł w wielkości zgodnej z planem.

W **rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 1.543.975,00 zł, tj. w wielkości zgodnej z planem.

W **rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – wpłynęła kwota 384.035,67 zł, tj. 108,31% planu oszacowanego na kwotę 354.582 zł.

W **rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** wpłynęła kwota 392.808,00, tj. w wielkości zgodnej z planem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano na kwotę 58.068,08 zł, co stanowi 143,29 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 40.526 zł. Stanowiły je dochody:

- z wynajmu pomieszczeń w szkołach (w kwocie 11.148,36 zł) i gimnazjach (w kwocie 2.777,82 zł),
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych szkół (w kwocie 7.434,18 zł) i gimnazjów (w kwocie 1.489,71 zł),
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego w szkołach (w kwocie 2.165,02 zł) i gimnazjach (w kwocie 480,08 zł),
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok na kwotę 5.646 zł z samorządowych przedszkoli,
- zwrot kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie 3.523,20 zł,
- nieplanowane wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23.403,71 zł – wpłaty Gminy Bielsk Podlaski za dzieci z terenu gminy wiejskiej, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Nr 1.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w dziale Oświata i wychowanie wystąpiły należności na kwotę 10.465,35 zł: za zużytą energię w węźle cieplnym, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych i za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 160.915,17 zł, co stanowi 122,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 131.006 zł. Stanowiły je dochody:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – uzyskane dochody w kwocie 35.421,35 zł tj. 126,10 % planu oszacowanego na kwotę 28.091 zł, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – uzyskane dochody w kwocie 715,82 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy (prowizja płatnika, odsetki bankowe) oraz środki z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie.

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

- uzyskane dochody w kwocie 43.986,71 zł stanowiła należna gminie część funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 546,58 zł (od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców MOPS),
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6.465,00 zł (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców MOPS),

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

- wpływy z usług w kwocie 17.333,79 zł z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe ,
- pozostałe odsetki w kwocie 23,80 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.845,13 zł z tytułu wpłat należności za obiady za 2008 r.,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki w kwocie 6.931,94 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.101,20 zł z tytułu prowizji należnej płatnikowi oraz refundacji wynagrodzenia opiekunek przez PUP.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług w kwocie 33.976,96 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- pozostałe odsetki w kwocie 41,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.525,89 zł z tytułu odpłatności za opiekę nad chorymi w latach ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 990.967,71zł, w tym należności wymagalne na kwotę 6.616,11 zł . Wskazaną kwotę należności stanowią:

- odpłatność za obiady oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 2.162,63 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 355,88 zł,
- nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców MOPS świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna wraz z odsetkami na kwotę 6.197,36 zł, jest to należność wymagalna,
- należności za usługi opiekuńcze w kwocie 3.248,79 zł – w tym należność wymagalna na kwotę 62,87 zł,
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 979.358,93 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nieplanowane dochody własne zrealizowano na kwotę 822,93 zł i stanowiły je wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych oraz za sprzedaż butelek PET.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody własne w kwocie 51.620 zł na plan roczny 39.000 zł, tj. 132,36 % planu rocznego, z tytułu dobrowolnych wpłat na dofinansowanie budowy pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody własne na kwotę 186.691,47 zł na plan roczny oszacowany na kwotę 185.835 zł). Stanowiły je dochody w kwocie 15.415 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik” oraz realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody w kwocie 171.276,47 zł wynikające z tytułu :

- wynajmu placu do nauki jazdy w kwocie 1.200,00 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 930,70 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego w łącznej kwocie 75 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 450 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu – Opracowanie dokumentacji na budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR – 168.620,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wystąpiły należności w kwocie 3.404,00 zł, które stanowi nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego Kryta Pływalnia Miejska „Wodnik”.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zrealizowano po stronie dochodów na kwotę 5.772.673,09 zł, tj. 99,98 % planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 5.773.540 zł. Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe otrzymane w 2009 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 905,00	25 903,65	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				182,00	181,95	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych				326,00	325,90	99,97
		4430	Różne opłaty i składki				25 397,00	25 395,80	100,00
010	01095	Pozostała działalność		25 905,00	25 903,65	99,99	25 905,00	25 903,65	99,99
		Rolnictwo i łowiectwo		25 905,00	25 903,65	99,99	25 905,00	25 903,65	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	180 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 009,00	129 009,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 242,00	23 242,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 749,00	3 749,00	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				4 470,00	4 468,02	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				578,00	576,93	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				94,00	93,09	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 798,00	3 798,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 470,00	4 468,02	99,96	4 470,00	4 468,02	99,96
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				31 784,00	31 751,08	99,90			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 750,00	15 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 464,00	1 437,44	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy				237,00	231,85	97,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 913,00	10 913,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 695,00	2 694,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				86,00	85,40	99,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				141,00	141,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				498,00	498,00	100,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 784,00	31 751,08	99,90	31 784,00	31 751,08	99,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			36 254,00	36 219,10	99,90	36 254,00	36 219,10	99,90
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 300,00	351 287,12	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	2 498,42	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				215 387,00	215 387,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 077,00	19 076,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 301,00	35 301,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 614,00	5 614,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	4 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 917,00	9 916,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 800,00	1 800,00	100,00
		4260	Zakup energii				17 200,00	17 193,17	99,96
		4270	Zakup usług remontowych				5 700,00	5 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				772,00	772,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 700,00	14 697,46	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 635,00	1 634,52	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe				289,00	288,80	99,93
		4430	Różne opłaty i składki				1 215,00	1 215,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 800,00	9 800,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				988,00	988,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 867,00	1 867,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				600,00	599,51	99,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 238,00	2 237,73	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia		351 300,00	351 287,12	100,00	351 300,00	351 287,12	100,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 952 650,00	4 951 850,00	99,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				4 757 438,00	4 756 769,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 608,00	73 608,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 474,00	4 473,05	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73 733,00	73 733,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 507,00	3 507,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 451,00	1 450,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 461,00	3 461,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18 416,00	18 416,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				960,00	960,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				700,00	570,89	81,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 162,00	3 162,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				217,00	216,50	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 059,00	3 059,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				990,00	990,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 824,00	6 824,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 952 650,00	4 951 850,00	99,98	4 952 650,00	4 951 850,90	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 532,00	23 514,43	99,93			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 532,00	23 514,43	99,93
	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		23 532,00	23 514,43	99,93	23 532,00	23 514,43	99,93
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 899,00	203 898,79	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				203 899,00	203 898,79	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		203 899,00	203 898,79	100,00	203 899,00	203 898,79	100,00
	852	Pomoc społeczna			5 531 381,00	5 530 550,34	99,98	5 531 381,00	5 530 551,24
Ogółem				5 773 540,00	5 772 673,09	99,98	5 773 540,00	5 772 673,99	99,99

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 25.903,65 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego decyzją Wojewody na kwotę 25.905 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego dotacja w kwocie 180.000 zł, tj. w wysokości określonej decyzją Wojewody. Wspomniana dotacja nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę w wyniku realizacji przedmiotowych zadań.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 36.219,10 zł, co stanowi 99,90 % planu oszacowanego na kwotę 36.254 zł, z tego:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymano dotację w kwocie 4.468,02 zł- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymano dotację w kwocie 31.751,08 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotacje celowe w kwocie 5.530.550,34 zł (99,98 % planu rocznego określonego na kwotę 5.531.381 zł).

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia występują dochody z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 351.287,12 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego określonego na kwotę 351.300zł.

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przekazane dotacje celowe w kwocie 4.951.850,00 zł (99,98 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 4.952.650 zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 23.514,43zł (t.j. 99,93 % z wielkości określonej decyzją PUW na kwotę 23.532 zł).

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

Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 203.898,79 zł (100,00 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 203.899 zł).

III. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Zrealizowano po stronie dochodów kwotę 1.757.675,53 zł, co stanowi 96,84% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 1.815.078 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane w 2009r. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 989,00	11 988,70	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 989,00	11 988,70	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		11 989,00	11 988,70	100,00	11 989,00	11 988,70	100,00
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				660,00	660,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			12 649,00	12 648,70	100,00	12 649,00	12 648,70	100,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 300,00	13 290,73	99,93			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13 300,00	13 290,73	99,93
	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		13 300,00	13 290,73	99,93	13 300,00	13 290,73	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	888 000,00	885 820,35	99,75			
		3110	Świadczenia społeczne				888 000,00	885 820,35	99,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		888 000,00	885 820,35	99,75	888 000,00	885 820,35	99,75
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 669,00	376 669,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				520,00	520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				313 886,00	313 886,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 223,00	20 223,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 664,00	25 664,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 140,00	4 140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 236,00	12 236,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		376 669,00	376 669,00	100,00	376 669,00	376 669,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	198 998,90	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				199 000,00	198 998,90	100,00
	85295	Pozostała działalność		199 000,00	198 998,90	100,00	199 000,00	198 998,90	100,00
852	Pomoc społeczna			1 476 969,00	1 474 778,98	99,85	1 476 969,00	1 474 778,98	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Strona dochodowa			Strona wydatkowa			
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 460,00	270 247,85	83,04				
			3240	Stypendia dla uczniów				282 401,00	247 083,20	87,49
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów				43 059,00	23 164,65	53,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		325 460,00	270 247,85	83,04	325 460,00	270 247,85	83,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			325 460,00	270 247,85	83,04	325 460,00	270 247,85	83,04	
Ogółem				1 815 078,00	1 757 675,53	96,84	1 815 078,00	1 757 675,53	96,84	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dotacji w kwocie 12.649 zł wpłynęła kwota 12.648,70 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe została przekazana dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w kwocie 11.988,70 zł, co stanowi 100 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 11.989 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność została przekazana dotacja na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 660,00zł, t.j. w kwocie określonej decyzją PUW.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dotacji w kwocie 1.476.969 zł wpłynęła kwota 1.474.778,98 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego.

W rozdziale 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 została przekazana dotacja w kwocie 13.290,73 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 13.300 zł.

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przekazana dotacja w kwocie 885.820,35 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 888.000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej została przekazana dotacja w kwocie 376.669,00 zł, tj. w wielkości określonej decyzją PUW. W związku z postanowieniami art. 17 ust 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - od 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85295 – pozostała działalność została przekazana dotacja w kwocie 198.998,90 zł, co stanowi 100,00 % planu określonego decyzją PUW na kwotę 199.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów została przekazana dotacja w kwocie 270.247,85 zł, co stanowi 83,04 % planu rocznego określonego decyzją PUW na kwotę 325.460 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

IV. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W 2009 r. wpłynęła do budżetu miasta kwota 137.526 zł (**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana na wniosek Burmistrza Miasta, stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem w mieście zakładów pracy chronionej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest” w kwocie 12.622,99 zł, tj. 97,10 % planu określonego na kwotę 13.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „Czas wolny ucznia – to czas dla sportu” w kwocie 44.998,71 zł, tj. 100,00 % planu określonego na kwotę 45.000 zł.

V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły środki z Funduszu Dopłat, z zaplanowanej kwoty 86.105 zł, w kwocie 86.104,53 zł, w związku z przebudową budynku socjalnego przy ul. Rejonowej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęła dotacja w kwocie 73.816,10 zł z zaplanowanej 73.817 zł tj. 100 % planu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina”.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 47.127 zł - środki z Unii Europejskiej przekazane w kwocie 47.485,44 zł przez Fundację Rozwoju systemu edukacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius – Partnerski Projekt Szkół”, z tego realizowanego przez:

- Szkołę Podstawową Nr 5 – 27.372,00 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 20.113,44 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wpłynęły środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 69.434,72 zł, tj. 81,12 % planu oszacowanego na kwotę 85.599 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wpłynęły środki z wpłat mieszkańców w związku z realizacją zadania „Usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest” w kwocie 4.061,96 zł , tj. 72,54 % planu oszacowanego na kwotę 5.600 zł.

VII – Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wpłynęły środki z dotacji w kwocie 6.282.642,18 zł, tj. 100 % planu oszacowanego na kwotę 6.282.645 zł:

- na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa Podlaskiego:

- zadanie pn. 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 - 1.803.056,65 zł;
- zadanie pn. Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim - 663.757,50zł;
- zadanie pn. 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 - 1.146.490,03 zł.

- na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych :

- zadanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa) – 2.669.338 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2009 rok wynosił 70.836.639 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 5.773.540 zł oraz dotacje na zadania własne 1.815.078 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 67.069.615,80 zł, (94,68% planu rocznego), w tym dotacje: na zadania zlecone 5.772.673,99 zł oraz dotacje na zadania własne 1.757.675,53 zł.

W wydatkowanej kwocie 67.069.615,80 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 45.329.330,07 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 21.740.285,73 zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2009 r. przedstawiono w tabeli 3.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2009 roku

Tabela 3

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7		13
1	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosza, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	94 525	91 917,45	0	0,00
			6058		3 641 537	0,00	1 803 057	1 803 056,65
			6059		5 880 538		2 852 943	2 755 693,72
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim - nawierzchnia	1 140 000	349 999,33	790 000	773 470,86
3	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)	7 739 090	9 760,00	7 703 832	7 015 183,96
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	99 932	94 875,40	0	0,00
			6058		2 879 942		663 758	663 757,51
			6059		5 077 126		1 992 212	1 891 115,39
5	600	60016	6050	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	184 584	184 583,35	0	0,00
			6058		3 055 688		1 146 491	1 146 490,03
			6059		7 009 728		2 646 629	2 546 075,29

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7		13
6	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	1 812 250	108 292,57	150 000	149 713,11
7	600	60016	6050	Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim	448 702	298 699,73	150 000	130 266,20
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)	170 260	40 260,00	130 000	88 052,72
9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa	25 000		25 000	18 910,00
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej	1 191 114	41 114,00	600 000	203 382,99
		60016	6050		12 905 457	1 219 501,83	9 548 832	8 378 979,84
		60016	6058		9 577 167	0,00	3 613 306	3 613 304,19
		60016	6059		17 967 392	0,00	7 491 784	7 192 884,40
		60016			40 450 016	1 219 501,83	20 653 922	19 185 168,43
11	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Kruczej - SKB	21 000		17 000	12 583,81
12	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej – SKB	89 900		85 500	79 275,60
13	600	60095	6050	Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9) – SKB	28 000		24 000	18 619,64
14	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej - SKB	127 864		120 000	109 596,87
15	600	60095	6050	Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od. Ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458) - SKB	52 500		42 500	30 214,76
16	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej - SKB	6 500		3 500	0,00
17	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB	101 000		95 000	82 609,99

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7		13
18	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Słonecznikowej - SKB	25 000		23 000	21 032,80
19	600	60095	6050	Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego - SKB	70 000		64 000	43 395,10
		60095			521 764	0,00	474 500	397 328,57
	600				40 971 780	1 219 501,83	21 128 422	19 582 497,00
20	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim	983 246	649 259,14	333 500	333 002,04
21	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	10 000		10 000	9 207,28
22	700	70005	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1616/3 o pow. 1414m ² położonej przy ul. 3-go Maja	374 000		374 000	373 180,68
		70005			1 367 246	649 259,14	717 500	715 390,00
	700				1 367 246	649 259,14	717 500	715 390,00
23	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	93 800		93 800	80 325,78
24	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000	89 949,00
		75023			183 800	0,00	183 800	170 274,78
	750				183 800	0,00	183 800	170 274,78
25	754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego w ramach projektu Trans-BiaLub01 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	20 000		20 000	20 000,00
		75411			20 000	0,00	20 000	20 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7		13
26	754	75414	6060	Zakup z montażem stacji bazowej do włączania syren alarmowych OC	4 500		4 500	3 727,00
		75414			4 500	0,00	4 500	3 727,00
	754				24 500	0,00	24 500	23 727,00
27	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	1 970 000	40 000,00	50 000	0,00
28	801	80101	6050	Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego (budynku A1 stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	156 996	0,00	156 996	125 989,79
29a	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	5 829		5 829	5 829,00
29b	801	80101	6620	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	130 643		43 406	29 827,25
30	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół z DNJB	8 500		8 500	8 500,00
		80101			2 271 968	40 000,00	264 731	170 146,04
31	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 993 968	30 000,00	50 000	0,00
		80110			1 993 968	30 000,00	50 000	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7		13
	801				4 265 936	70 000,00	314 731	170 146,04
32	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	54 150	0,00	54 150	54 150,00
		85111			54 150	0,00	54 150	54 150,00
	851				54 150	0,00	54 150	54 150,00
33	853	85395	6058	Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym	3 472		3 472	3 471,52
34	853	85395	6059	Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym	29		29	28,48
		85395			3 501	0,00	3 501	3 500,00
	853				3 501	0,00	3 501	3 500,00
35	900	90001	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina	550 000		550 000	532 188,03
36	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	16 551 109	102 738,65	100 000	0,00
		90001			17 101 109	102 738,65	650 000	532 188,03
37	900	90015	6050	Oświetlenie w ulicy Kopernika	66 491	5 978,00	60 491	60 490,15
38	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do Suempolu	73 000	6 588,00	65 000	55 510,94
39	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Prusa	16 000	3 904,00	12 000	9 699,00
40	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Taraszkiewicza - wykonanie dokumentacji	5 500	0,00	5 500	4 270,00
41	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Chmielnej, Chmielnej zaulek i Rumiankowej - wykonanie dokumentacji technicznej	4 500	0,00	4 500	3 660,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki 2009 r.	Wydatki wykonane 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7		13
42	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta	35 000		35 000	34 802,79
		90015			200 491	16 470,00	182 491	168 432,88
	900				17 301 600	119 208,65	832 491	700 620,91
43	921	92195	6050	Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II	400 000		150 000	145 000,00
		92195			400 000		150 000	145 000,00
	921				400 000		150 000	145 000,00
44	926	92604	6050	Budowa i przebudowa 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	31 818 990	417 490,00	100 000	9 150,00
		92604			31 818 990	417 490,00	100 000	9 150,00
	926				31 818 990	417 490,00	100 000	9 150,00
				Ogółem	96 391 503	2 475 459,62	23 509 095	21 574 455,73

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 80.905 zł, wydatkowano kwotę 72.058,76 zł, tj. 89,07% planu rocznego .

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na konserwację rowów i rzeki Biała, tj. koszenie skarp i dna rowów, odmulanie, faszynowanie cieku Lubka, skarpowanie, itd.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.815,77 zł (83,63% planu). Dokonano konserwacji rowów na terenie miasta polegającej na okoszeniu skarp, odmulaniu dna oraz faszynowaniu brzegów. Okoszono również brzegi rzeki Biała, wycięto zarośla w pasie rzeki.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

W 2009 r. na ten cel wydatkowano kwotę 4.339,34 zł (86,79% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 25.905 zł, wykorzystano kwotę 25.903,65 zł (99,99% planu).

Otrzymałą dotację w kwocie 25.903,65 zł, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wydatkowano w kwocie 25.903,65 zł. Podatek akcyzowy w kwocie 25.395,80 zł zwrócono 60 producentom rolnym oraz wydatkowano kwotę 507,85 zł (2%) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22.907.196 zł, wykorzystano kwotę 21.193.618,25 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 789.000 zł (100% planu) jako rekompensatę za usługi przewozowe osób komunikacją miejską zgodnie z podpisaną umową.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 165.830 zł na dotację celową dla powiatu realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako współfinansowanie budowy nawierzchni ulicy Szpitalnej w Bielsku Podlaskim.

Wydatkowano kwotę 165.830 zł na położenie nowej warstwy asfaltowej i chodników. Powierzchnia ułożenia asfaltu 1.560 m².

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę 21.477.866 zł, wydatkowano kwotę 19.841.459,68 zł, tj. 92,38% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich – 630.012,24 zł, w tym:

1. Remont dróg o nawierzchni bitumicznej – 203.294,69 zł, z tego:
 - a) uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 181,03 tony, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, ułożenie nowej warstwy asfaltowej ścieralnej pow. 1500 m² w ulicy Orłańskiej – 200.549,69 zł,
 - b) zakup masy asfaltowej na zimno do łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych w ilości 4,50 tony – 2.745,00 zł.
2. Remont dróg o nawierzchni gruntowej – 300.184,39 zł, z tego:
 - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem (pow. profilowania 342.978 m²), dowóz pospółki na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych w ilości 707 m³, przebudowa przepustów drogowych w ul. Owocowej, Żytniej, Olszewskiego, Dubiażyńskiej – 287.283,01 zł;
 - b) zakup kruszywa granitowego do wbudowania na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych w ilości 300,14 tony - 12.901,38 zł.
3. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 83.531,71 zł, z tego:
 - a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych (163 szt.), studzienek rewizyjnych (17 szt.), przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Bema, ul. Wrzosowa, przebudowa przyczółków betonowych oraz dołożenie dwóch kręgów na rowie w ulicy Studziwodzkiej, budowa

- nowych wpustów ulicznych, wymiana zużytych włazów i krat, usuwanie awarii kanałów, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 79.198,62 zł;
- b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, pokrywy betonowe do przykrycia studzienek, rękawice ochronne, szpadle, łopaty, paliwo do ciągnika) – 4.333,09 zł.
4. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 23.314,78 zł, z tego:
- a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą - przejścia dla pieszych 678 m², linie ciągłe 170,69 m², przerywane 150,48 m², strzałki i inne symbole 64,73 m² - 18.820,42 zł;
- b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, tablic do parku miejskiego, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejm, urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego – 4.494,36 zł.
5. Remont ciągów pieszych – ul. Kazimierzowska i ul. Jagiellońska przebudowa istniejącego chodnika wokół biblioteki z płytek betonowych wraz z wymianą krawężnika ulicznego, pow. ułożenia 235,04 m², obrzeża 174,05 m – 11.399,19 zł.
6. Dowóz żużla paleniskowego na drogi gruntowe wraz z plantowaniem 200m², przywóz kruszywa granitowego w ilości 300,14 tony - 8.287,48 zł.

Z rachunku wydatków niewygasających z 2008 roku zrealizowano budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Orłańskiej – 199.030,38 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne za mieszaninę popiołową w kwocie 370, 88 zł.

II. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 19.185.168,43 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** – plan 4.656.000 zł, wydatkowano kwotę 4.558.750,37 zł, w tym środki własne w kwocie 2.755.693,72 zł, środki unijne w kwocie 1.803.056,65 zł oraz z rachunku wydatków niewygasających z roku 2008 kwotę 63.000 zł.
Wykonano:
ul. Norwida – nawierzchnia asfaltowa długości 552 m, chodniki długości 408 m, ścieżki rowerowe długości 491 m,
ul. Nowa – nawierzchnia asfaltowa długości 494 m,
ul. Gomułki – nawierzchnia asfaltowa długości 210 m, chodniki długości 148 m, ścieżki rowerowe długości 152 m,
ul. Taraszkiewicza – nawierzchnia asfaltowa i z kostki betonowej długości 548 m, chodniki długości 103 m,
ul. Kolberga – nawierzchnia asfaltowa długości 425 m, chodniki długości 340 m, ścieżki rowerowe długości 341 m.
- 2) **Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim – nawierzchnia.** Plan 790.000 zł, wydatkowano kwotę 773.470,86 zł oraz z rachunku wydatków niewygasających z roku 2008r. kwotę 54.797 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową długości 633 m.
- 3) **Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)** – plan 7.703.832 zł, wydatkowano kwotę 7.015.183,96 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową długości 2.480 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót na kwotę 527.877,32 zł.

- 4) **Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaski** – plan 2.655.970 zł, wydatkowano kwotę 2.554.872,90 zł, w tym środki własne w kwocie 1.891.115,39 zł, środki unijne 663.757,51 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową (bez warstwy ścieralnej) długości 540 m, chodniki długości 340 m, kanalizację sanitarną długości 1239 m, kanalizację sanitarną tłoczną długości 337 m, przepompownię ścieków 1 szt., kanalizację deszczową długości 362 m.
- 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** – plan 3.793.120 zł, wydatkowano 3.692.565,32 zł, w tym środki własne w kwocie 2.546.075,29 zł, środki unijne w kwocie 1.146.490,03 zł oraz środki z rachunku wydatków niewygasających z roku 2008 w kwocie 77.516 zł.
Wykonano:
 - ul. Rejonowa – nawierzchnia asfaltowa długości 540 m, chodniki długości 540 m, ścieżki rowerowe długości 465 m, kanalizację deszczową (przebudowa studni i odmulanie) długości 540 m,
 - ul. Kleeberga - nawierzchnia asfaltowa długości 484 m, chodnik długości 590 m, kanalizację sanitarną długości 330 m, kanalizację deszczową 610 m.
- 6) **Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim** – plan 150.000 zł, wydatkowano kwotę 149.713,11 zł oraz z rachunku wydatków niewygasających z 2008r. kwotę 16.045,93 zł. Wykonano ścieżki rowerowe w ul. Brańskiej (część miejska) długości 260 m i częściowo w ul. Jagiellońskiej.
- 7) **Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim** – plan 150.000 zł, wydatkowano kwotę 130.266,20 zł. Zakończono budowę szaletu miejskiego oraz parkingu z oświetleniem.
- 8) **Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)** – plan 130.000 zł, wydatkowano kwotę 88.052,72 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej długości 115 m wraz z kanalizacją deszczową długości 16 m.
- 9) **Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza – dokumentacja projektowa** – plan 25.000 zł, wydatkowano kwotę 18.910 zł na dokumentację projektową.
- 10) **Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej** – plan 600.000 zł, wydatkowano kwotę 203.382,99 zł. Wykonano kanalizację sanitarną długości 110 m, kanalizację deszczową długości 319 m.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 26.279,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 21.331,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.629,71 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 297,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.020 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.927,22 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 474.500 zł na inwestycje liniowe przy udziale Społecznych Komitetów Budowy, wydatkowano kwotę 397.328,57 zł (83,74% planu) tym:

1. Wodociąg w ul. Kruczej – plan 17.000 zł, wydatkowano 12.583,81 zł. Wykonano wodociąg długości 65 m,
2. Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej – plan 85.500 zł, wydatkowano 79.275,60 zł. Wykonano kanalizację sanitarną długości 161 m.

3. Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9) – plan 24.000 zł, wydatkowano 18.619,64 zł. Wykonano wodociąg długości 120 m.
4. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej – plan 120.000 zł, wydatkowano kwotę 109.596,87 zł. Wykonano wodociąg długości 156 m, kanalizację sanitarną długości 171 m.
5. Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458) – plan 42.500 zł, wydatkowano kwotę 30.214,76 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny długości 47 m.
6. Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej – plan 3.500 zł, wydatku nie poniesiono. Zadanie inwestycyjne przeniesiono do budżetu 2010r.
7. Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana – plan 95.000 zł, wydatkowano kwotę 82.609,99 zł. Wykonano kanalizację sanitarną długości 217 m.
8. Wodociąg w ul. Słonecznikowej – plan 23.000 zł, wydatkowano kwotę 21.032,80 zł. Wykonano wodociąg długości 110 m.
9. Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego – plan 64.000 zł, wydatkowano kwotę 43.395,10 zł. Wykonano wodociąg długości 204 m.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.413 zł na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku, wynagrodzenia bezosobowe.
Wydatku nie poniesiono.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.730.884 zł, wydatkowano kwotę 1.703.817,41 zł, tj. 98,44% planu rocznego.
Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 997.026 zł, wydatkowano kwotę 969.959,41 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 254.569,41 zł:
 - a) zakup materiałów związanych z obsługą obiektów miejskich – 1.463,60 zł,
 - b) wycena nieruchomości – 102.273,84 zł,
 - c) wznowienie znaków granicznych – 9.486 zł,
 - d) ogłoszenia prasowe – 20.358,99 zł,
 - e) opłaty wieczysto-sądowe – 3.486 zł,
 - f) koszty notarialne – 261,22 zł,
 - g) opracowania geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości gminnych – 23.360,00 zł,
 - h) koszty postępowania dotyczące zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przy ul. Piłsudskiego, Wojska Polskiego oraz Narutowicza – 5.404,66 zł,
 - i) koszty usług związanych z obsługą nieruchomości miejskich – 40.483,26 zł,
 - j) koszty ubezpieczenia obiektów miejskich – 1.645 zł,
 - k) koszty sądowe, opłaty od pozwów, wniosków oraz skarg złożonych przez gminę – 22.276,84 zł,
 - l) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego (wynagrodzenia bezosobowe) – 12.480 zł,
 - m) koszt wykonania ekspertyzy byłego kina „ZNICZ” – 11.590 zł

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.142 zł, tj.:

- za ogłoszenia prasowe – 1.342 zł,
- zwrot kosztów sądowych- 1.800 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 715.390 zł, z tego:

- a) przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim - plan 333.500 zł, wydatkowano kwotę 333.002,04 zł (§ 6050).
Wykonano:
 - budynek o powierzchni użytkowej 265,3 m² - 8 mieszkań,
 - wjazdy i chodniki z kostki betonowej 309 m²,
 - przyłącze kanalizacji sanitarnej długości 30 m,
 - przyłącze kanalizacji deszczowej długości 113m,
 - przyłącze wodociągowe długości 7 m,
 - przyłącze c.o. długości 29 m.
- b) nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich – poniesione wydatki związane z zamianą działek przy ul. Narutowicza oraz wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 9.207,28 zł,
- c) nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1616/3 o pow. 1414m² położonej przy ul. 3-go (byłe kino) – 373.180,68 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 733.858 zł, którą wydatkowano w całości (100% planu) na remonty budynków mieszkalnych gminy miejskiej w związku z wykonywaniem termomodernizacji.

W ramach usług remontowych wykonano termomodernizację budynków przy ul. 3 Maja nr 3 i nr 10, ul. Mickiewicza 27, ul. Mickiewicza 29A, ul. Mickiewicza 48, ul. Mickiewicza 114, ul. Mickiewicza 118, ul. Mickiewicza 120. Ponadto wymieniono instalację elektryczną i pomalowano klatki schodowe przy ul. 11 Listopada 3, zagospodarowano teren z utwardzeniem placu i ułożeniem trelinki przy ul. Żwirki i Wigury 5, ocieplono stropodach przy ul. Studziwodzkiej 35 oraz dofinansowano wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mickiewicza 31A w ramach termomodernizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 106.824 zł, wydatkowano kwotę 101.793,14 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.824 zł, wydatkowano kwotę 23.664,04 zł (99,33% planu). Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) planowanie przestrzenne (sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obsługa Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej) – 13.017,09 zł,
- 2) opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 10.646,95 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 83.000 zł, wydatkowano kwotę 78.129,10 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej (utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnację drzew) – 44.692,50 zł,
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 14.918,71 zł,
- 3) Remont schodów pomnika „Ofiarom barbarzyństwa” i odmalowanie masztów – 4.880 zł,
- 4) Odmalowanie stalowego krzyża Pomnika Pamięci Narodowej na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego – 4.270 zł,
- 5) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarza i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 7.058,35 zł,
- 6) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.309,54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 6.089.975 zł, wydatkowano kwotę 5.371.440,59 zł, co stanowi 88,20 % planu rocznego, 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, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 180.000 zł oraz środki własne w kwocie 342.520 zł. Wydatkowano kwotę 492.164 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

1. Wynagrodzenia pracowników – 387.646,64 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 64.290,16 zł,
3. Odpis na ZFŚS – 10.197 zł,
4. Pozostałe wydatki w kwocie 30.030,20 zł, w tym:
 - a) wydatki Referatu USC – 28.688,41 zł, z tego:
 - udział w kongresie urzędników stanu cywilnego – 1.800 zł,
 - oprawa ksiąg, dojazd specjalisty ZETO – 2.214,30 zł,
 - organizacja jubileuszy – 8.979,85 zł,
 - zakup wydawnictw, druków i materiałów biurowych – 5.673,49 zł,
 - asysta techniczna programu USC – 5.197,20 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.990 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 360,64 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 352,93 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (występ zespołu na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego) – 2.000 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 120 zł.
 - b) wydatki Referatu Ob – 1.341,79 zł na opłacenie szkoleń, podróże służbowe oraz zakup druków urzędowych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.964,41 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 331.838 zł, wydatkowano kwotę 302.207,19 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 279.652,40 zł,
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 22.554,79 zł na:
 - zakup materiałów, wyposażenia, wody – 8.847,24 zł,

- zakup karty kryptograficznej, podpisu elektronicznego, konserwacja kserokopiarki, usługa grawerowania – 4.746,14 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.946,16 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, m.in.: edytora aktów prawnych XML – 2.015,25 zł.

Zobowiązania w kwocie 21.803,97 zł z tytułu diet radnym.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 4.997.187 zł, wydatkowano kwotę 4.384.720,87 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.205.302,69 zł, w tym:

- 1)wynagrodzenia – 3.008.097,35 zł,
- 2)pochodne od wynagrodzeń – 479.751,33 zł,
- 3)odpis na z.f.ś.s. – 88.708 zł,
- 4)świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.616,79 zł,
- 5)wpłaty na PFRON – 173 zł,
- 6)wynagrodzenia bezosobowe – 13.616,45 zł,
- 7)zakup materiałów i wyposażenia – 111.902,39 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 69.990,43 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 21.511,92 zł,
- 10)zakup usług zdrowotnych – 4.259 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki, opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi transportowe, monitoring budynku Urzędu Miasta, usługi serwisowe, wyrób pieczętek, koszty ogłoszeń prasowych, usługi pralnicze) – 204.154,03 zł,
- 12) zakup usług telefonii komórkowej – 6.229,51 zł,
- 13) zakup usług telefonii stacjonarnej – 45.501,78 zł,
- 14)Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 120 zł,
- 15)podróże służbowe krajowe – 16.979,82 zł,
- 16) podróże służbowe zagraniczne – 1.119,66 zł,
- 17) różne opłaty i składki(ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodów, dekoracji świątecznej) – 12.681,25 zł,
- 18)podatek od nieruchomości - 25.271 zł,
- 19)wieczyste użytkowanie – 113,49 zł,
- 20)zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6.565,17 zł,
- 21)zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 43.871,47 zł,
- 22) szkolenia pracowników – 35.008,05 zł,
- 23)różne rozliczenia finansowe (zwrot za nieudostępnione dane osobowe) – 60,80 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 170.274,78 zł na:

- 1) Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta (5 szt. drukarek wielofunkcyjnych, 15 komputerów, 21 monitorów LCD, notebook, 5 zasilaczy awaryjnych (ups), drukarka kolorowa; programy komputerowe: użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, Auto CAD LT, licencja Mienie, programy antywirusowe na 80 stacji roboczych i 2 serwery) – 80.325,78 zł,
- 2) Zakup samochodu osobowego Skoda Super – 89.949,00 zł.

III. Dotację w kwocie 9.143,40 zł przekazano do Województwa Podlaskiego w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji o przyznaniu pasma dla bezprzewodowych sieci dostępu szerokopasmowego w województwie podlaskim.

Udział gminy miejskiej wynika z zawartej umowy „O współdziałaniu Województwa Podlaskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 265.832,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 252.367,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 5.437,59 zł,
- zakup energii cieplnej – 7.343,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 605,36 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 196.080 zł, wydatkowano kwotę 154.440,93 zł, tj. 78,76% planu rocznego na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów – wydatki związane z zakupem strojów sportowych drużynie samorządowej uczestniczącej w Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej w Mrągowie, która zakwalifikowała się do etapu finałowego w Brennej. Poniesiono także wydatki związane z przyjęciem Chóru z Mołdawii oraz przedstawicieli władz uczestniczących w XXX jubileuszowych obchodach Dni Bielska Podlaskiego oraz na konkurs recytatorski Trójgłos poetycki – 10.215,34zł;
- 2) zakup usług pozostałych – opłacono transmisję na „żywo” w programie „Studio Region”, przedstawiająca dorobek miasta Bielsk Podlaski, jego kulturę oraz zakłady pracy. Promowanie naszego miasta na antenie telewizyjnej odbyło się w dn. 30 maja w ramach jubileuszowych Dni Bielska. Opłacono start honorowy i poniesiono wydatki związane ze startem honorowych Tour de Pologne. Opłacono pokaz kina plenerowego, który odbył się w okresie letnim, opłacono eurocertyfikat „Eurogmina Urząd Przyjazny Konsumentowi”, wyjazd koszykarzy na rozgrywki sportowe do Gdańska, Radomia i Nowego Dworu, oraz drużyny sportowej do Swietłogorska, a także drużyny samorządowej do Mrągowa i Brennej, oraz drużyny siatkowej do Redy. Zakupiono reklamę promującą miasto w przewodniku Puszcza Białowieska. Opłacono album miasta, wykonano medale z okazji 20 lecia samorządu i herb miasta – 124.375,59 zł;
- 3) wypłacono dwie nagrody za zajęcie II i III miejsca w związku z wykonaniem projektu Pomnika Jana Pawła II – 7.000 zł;
- 4) opłacono opracowanie projektu graficznego wraz z odlewem gipsowym medalu samorządowego, opłacono zabezpieczenie wyścigu i imprez towarzyszących – 7.050 zł;
- 5) różne składki i opłaty – wpisowe i składka członkowska – Szlak Jagielloński oraz wpisowe drużyn samorządowych w Mistrzostwach Halowej Piłki Nożnej i piłki siatkowej - 5.800 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 42.350 zł , wydatkowano kwotę 37.907,60 zł, co stanowi 89,51% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – opłacono ochronę uczestników podczas koncertu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz zabezpieczenie medyczne – 520 zł;
- 2) zakup usług pozostałych (kwiatów, wieńców na uroczystości państwowe i niepaństwowe, gadżetów z okazji 5 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, pucharów na turniej

tańca, nagród uczniom biorącym udział w turnieju wiedzy o Unii Europejskiej, nagród uczestnikom konkursu „Jan Paweł II w oczach dziecka”- 15.905,36 zł;

- 3) zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego Burmistrza Miasta z duchowieństwem i kierownictwem zakładów pracy, opłacono koncert zespołu z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie. Wykonanie dwóch statuetek z okazji otwarcia domów UNIHOUSE oraz 80 - lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej – 15.909,26 zł;
- 4) Składki i opłaty różne – składka do Związku Miast Polskich – 5.572,98 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 134,20 zł z tytułu ogłoszeń prasowych.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 36.254 zł, wydatkowano kwotę 36.219,10 co stanowi 99,90% planu rocznego.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.470 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatkowano kwotę 4.468,02 zł (99,96% planu) na podstawie 6 umów zlecenia na opłacenie prac związanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 31.784 zł na przeprowadzenie w dniu 7 czerwca 2009 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatkowano kwotę 31.751,08 zł (99,90% planu) na:

- wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 15.750 zł,
- zapewniono obsługę informatyczną dla każdego obwodu oraz sporządzenie spisów wyborców – 12.582,29 zł,
- wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 3.418,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 93.100 zł, wydatkowano kwotę 88.317,86 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i wykorzystano kwotę 49.600 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (patroli pieszych).

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano kwotę 10.000 zł (100% planu) Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na podstawie zawartej w dniu 15 czerwca 2009r. umowy wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Środki finansowe przeznaczone na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 20.000 zł, którą przekazano na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatu, z przeznaczeniem na zakup zestawów poduszek nisko i wysokociśnieniowych ratownictwa drogowego przez Powiatową Państwową Straż Pożarną – wydatek majątkowy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 13.500 zł, wydatkowano do kwoty 8.717,86 zł, tj. 64,58% planu rocznego na:

- 1) zakup materiałów i sprzętu potrzebnych do akcji obrony cywilnej – 1.641,18 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 603,71 zł,
- 3) wynajęcie samochodu w celu przewozu sprzętu OC do PUW, usługę podłączenia syreny alarmowej i inne usługi – 1.535 zł,
- 4) podróże służbowe krajowe – 235,97 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 975 zł,
- 6) wydatki majątkowe - zakup stacji komputerowej do radiowego włączania syren alarmowych (§ 6060) – 3.727 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, wydatkowano kwotę 66.510,67 zł, tj. 66,80% planu rocznego.

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, wydatkowano kwotę 66.510,67 zł (66,80% planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 22.916,59 zł,
- 2) zakup biletów opłaty targowej – 5.978 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe) – 4.598,95 zł,
- 4) konserwacja programu komputerowego podatki – 7.531,44 zł,
- 5) opłaty komornicze, egzekucyjne – 16.723,83 zł,
- 6) zakup materiałów, druków, formularzy – 2.762,70 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych – 2.000 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych (programy komputerowe) – 3.999,16 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.909,54 zł z tytułu:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wraz z pochodnymi - 1.890 zł,
- opłata komornicza –19,54 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 154.185 zł, wydatkowano kwotę 64.785,20 zł, tj. 42,02% planu rocznego.

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

Zaplanowane środki w kwocie 154.185 zł, wydatkowano na kwotę 64.785,20 zł (42,02% planu) na spłatę odsetek od:

1) zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16.910,15zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 38.454,51 zł.

2) zaciągniętego w 2009r. kredytu długoterminowego – 9.420,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział wskazuje środki nie rozdysponowanych na dzień 31 grudnia 2009r. rezerw budżetowych w kwocie 196.669 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 20.287.998 złotych , wykorzystano 20.021.447,52 zł , co stanowi 98,69 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 8 639.523, wykonanie 8.468.825.53 zł (98,02% planu rocznego). Zrealizowane wydatki w 2009 roku :

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 13.982,29 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.966.945,32 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń – 1.003.695,08 zł,
- 4) wpłaty na PFRON – 14.497 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wypoczynku dla uczniów w czasie ferii zimowych, wynagrodzenia inspektorów bhp) – 17.810,43 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (opał, prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe), aktualizacja programów komputerowych – 170.207,03 zł,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i książek (lektury szkolne, słowniki do biblioteki szkolnej, mapy, globus, instrumenty muzyczne, radiomagnetofon, piłki, liczmany, wagi) – 27.686,07 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 11.988,70 zł na dofinansowanie zadania „Radosna szkoła”,
- 8) zakup energii - 331.686,26 zł,
- 9) zakup usług remontowych - 272.045,84 złotych,
- 10) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 4.392,00 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy urządzeń kominowych, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, organizacja wypoczynku dla uczniów, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły, opłata za kontrole PPIS, usługa monitorowania, utylizacja świetlówek, prowizje i opłaty bankowe i itp.) – 67.573,67 zł,
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.902,44 zł,
- 13) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 12.011,31 zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 1.402,24 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłata za wprowadzanie pyłów do powietrza) – 16.443 zł,
- 16) odpis na z.f.ś.s. – 342.035 zł,
- 17) szkolenia pracowników- 3.475 zł,
- 18) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 970 zł,
- 19) zakup akcesoriów i programów komputerowych - 11.679,90 zł,

Na realizację projektu partnerskiego Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 ze środków unijnych wydatkowano kwotę 18.239,61 złotych na wyjazd do Wielkiej Brytanii i Turcji.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 264.731 zł, wydatkowano kwotę 170.146,04 zł (140.318,79 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz kwotę 29.827,25 zł na dotację dla powiatu na inwestycje), z tego:

- 1) na remont i przebudowę dachu II Liceum Ogólnokształcącego (budynku A1) stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wydatki w kwocie 125.989,79 zł dotyczą robót remontowo-budowlanych, dokumentacji i nadzoru inwestorskiego. Zobowiązania nie wystąpiły;
- 2) na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego – realizacja zadania w latach 2009-2010. Wydatkowano kwotę 5.829 zł na dokumentację techniczną z audytem;
- 3) przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 29.827,25 zł dla powiatu w ramach realizacji zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)” na modernizację instalacji c.o.;
- 4) 8.500 zł zaplanowano i wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego;
- 5) nie poniesiono wydatku na zadanie „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”.

Z rachunku wydatków niewygasających w roku 2009 wydatkowano kwotę 12.505 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 i kwotę 6.405 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Audyty energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności” w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”.

W zaplanowanej kwocie wydatków, na remonty oraz zakupy wyposażenia uwzględniono środki **w kwocie 431.937 złotych, wydatkowano 377.500,80 złotych:**

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota planowana 168.687 zł, wydatkowana 158.904,54 zł, z tego:

- 31.591 złotych na remont podłogi na parterze, wydatkowano 31.590,68 złotych,
- 7.150 zł zaplanowano i wydatkowano do wysokości planu na remont dwóch kotłów c.o., remont instalacji c.o. w sali gimnastycznej i na balkonie,
- 3.500 zł na naprawę i modernizację pracowni komputerowej, wydatkowano 3.498,40 zł,
- 52.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia z okazji 65- lecia szkoły, zakupiono stoliki, krzesła, biurka, szafki, półki, dywany, telewizor, DVD do sal lekcyjnych oraz obrzeża chodnikowe na kwotę 52.726,03 zł
- 50.246 zł na remont kotłów, ułożenie płytek chodnikowych przed szkołą, remont posadzek w klasach I-III, wydatkowano kwotę 46.239,43 zł,
- 3.400 zł zaplanowano i wydatkowano na zakup komputera do księgowości,
- 20.000 zł na przebudowę sieci dla potrzeb Internetu oraz wykonanie instalacji elektrycznej w łazienkach dla uczniów, wydatkowano 14.300 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota planowana 109.450 zł, wydatkowana 68.254,63 zł, z tego:

- 85.000 zł na remont dachu, wydatkowano 43.805,84 zł na przekrycie dachu wraz z wymianą blacharki dachowej, poryciem wiatrołapów oraz wymianę instalacji odgromowej,
- 3.200 zł naprawa urządzenia sterującego oraz zakup 8 akumulatorów do windy dla niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 3.198,79 zł,
- 1.000 zł przegląd instalacji odgromowej, wydatki zrealizowano do wysokości planu,
- 2.250 zł na dofinansowanie obozu sportowo-szkoleniowego, wydatkowano do wysokości planu,
- 18.000 zł zaplanowano i wydatkowano na wymianę opraw oświetleniowych w salach dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota planowana 42.900 zł, wydatkowana 41.570,71 zł, z tego:

- 2.500 złotych na zakup i montaż rolet do siłowni szkolnej, wydatki zrealizowano do wysokości planu,
- 30.000 złotych na wymianę instalacji elektrycznej w 6 salach lekcyjnych i na korytarzu, wydatkowano kwotę 29.774 zł,
- 3.400 zł na opracowanie kosztorysu i zakresu prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej, wydatkowano kwotę 2.300 zł,
- 3.500 złotych na zakupy materiałów do odnowienia lamperii na korytarzach, wydatkowano 3.499,21 zł,
- 3.500 zł zakup świetlówek i podgrzewacza do wody, wydatkowano 3.497,50 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota planowana 110.900 zł, wydatkowana 108.770,92 zł, w tym:

- 70.000 zł na wymianę stolarki okiennej , wydatkowano 68.440,49 zł
- 9.000 złotych na remont schodów wejściowych, wydatkowano kwotę 8.747,40 zł
- 21.000 złotych na cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej, pomieszczeniach administracyjnych, odnowienie i malowanie sal lekcyjnych, wydatkowano 20.685,80 zł,
- 8.500 na zakup oprzyrządowania do tablicy interaktywnej, wydatkowano kwotę 8.497,39 zł,
- 2.400 zł na wymianę lamp oświetleniowych, wydatkowano 2.399,84 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego w szkołach podstawowych wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 578.496,89 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół podstawowych przedstawia tabela nr 4.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych w 2009 roku

Tabela 4

Nazwa	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki bieżące		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. Wł. Wysockiego</i>	1 146 953	1 146 952,71	100,00	193 143	193 143,00	100,00	64 611	64 611,00	100,00	334 423 <i>w tym: energia</i> 33 601 <i>opał</i> 62 352	321 349,72 <i>w tym: energia</i> 33 565,86 <i>opał</i> 51 539,39	96,09 99,90 82,66
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 3	2 072 168	2 071 295,25	99,96	359 757	359 696,08	99,98	117 458	117 458,00	100,00	277 325 <i>w tym: energia</i> 114 492	232 770,49 <i>w tym: energia</i> 109 709,98	83,93 95,82
Zespół Szkół <i>im. Adama Mickiewicza</i> Szkoła Podstawowa Nr 4	1 649 070	1 649 069,85	100,00	284 195	284 195,00	100,00	100 282	100 282	100,00	205 018 <i>w tym: energia</i> 123 445	204 421,81 <i>w tym: energia</i> 123 063,92	99,71 99,69

Nazwa	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki bieżące		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	1 103 507	1 099 627,51	99,65	170 674	166 661,00	97,65	59 684	59 684,00	100,00	236 524 w tym: energia 60 500 wydatki ze śr. UE 27 372	227 462,07 w tym: energia 65 346,50 wydatki ze śr. UE 18 239,61	96,17 108,01 66,64
Razem	5 971 698	5 966 945,32	99,92	1 007 769	1 003 695,08	99,60	342 035	342 035,00	100,00	1 053 290 w tym: energia 332 038 opał 62 352 wydatki ze śr. UE 27 372	986 004,09 w tym: energia 331 686,26 opał 51 539,39 wydatki ze śr. UE 18 239,61	93,61 99,89 82,66 66,64

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 113.365 złotych, wydatkowano 113.319,69 zł, tj. 99,96 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 10.766,54 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.944.991 zł w tym rozdziale, to dotacje do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta, w tym:

1) dotacja podmiotowa do czterech przedszkoli zorganizowanych w formie zakładów budżetowych w kwocie 3.805.991 zł, przekazana do wysokości planu,

2) W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim – plan 139.000 zł, przekazano kwotę 138.724,05 zł, tj. 99,80 % planu.

Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkola i 75% średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.

W I półroczu do Niepublicznego Przedszkola uczęszczało od 24 do 28 dzieci, natomiast od 1 września 2009r. uczęszczało od 39 do 46 dzieci. Na dzieci uczęszczające do przedszkola, które nie są mieszkańcami Bielska Podlaskiego koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski (9 dzieci), Gminę Kleszczewo (1 dziecko) i Gminę Wyszki (1 dziecko).

W zaplanowanej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych określono:

kwotę 182.906 zł na zakup wyposażenia i remonty, w tym:

1) Przedszkole Nr 3 zaplanowano i wydatkowano kwotę 51.506 złotych, w tym:

- 24.870 zł na remont sal dydaktycznych na I piętrze, na prace remontowe w związku z likwidacją osadnika ścieków, usunięciem lokalnego zadołowania na placu i oczyszczenie 3 kotłów elektrycznych z kamienia,

- 22.156 zł na zakup programów antywirusowych do 4 komputerów, oprogramowania, nagrywarki, pamięci do 2 komputerów, zakup komputera do księgowości, zakup lodówko – zamrażarki, wymiana naczyń gastronomicznych, remont łazienki w bloku żywienia, naprawę kociołków elektrycznych,

- 4.480 zł na zakup maszynki do mielenia mięsa i taboretu elektrycznego.

2) Przedszkole Nr 5 zaplanowano kwotę 55.600 złotych, w tym:

- 5.000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych w związku z 30 rocznicą placówki, wydatkowano 4.497,70 zł na zakup zabawek

- 50.000 zł na remont łazienki, kuchni i zaplecza, wydatkowano kwotę 49.620 zł

- 600 zł na zakup chłodziarki, wydatkowano 100%,

3) Przedszkole Nr 7 zaplanowano kwotę 51.700 złotych, w tym:

- 5.000 zł na zakup wyposażenia do przedszkola w związku z uroczystością nadania imienia, wydatkowano 5.468,04 zł na zakup stolików i krzeseł do dwóch sal dydaktycznych,

- 33.000 zł zaplanowano i wydatkowano na wymianę stolarki okiennej,

- 13.700 zł na zakup zamrażarki i chłodziarki, zakup mebli do 2 sal zajęć, zakup kosiarki spalinowej, wydatkowano 13.949 zł,

4) Przedszkole Nr 9 zaplanowano kwotę 24.100 złotych, w tym:

- 15.500 zł na wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych, wydatkowano 15.628 zł,

- 6.000 zł na malowanie sal, wydatkowano 100%,

- 1.300 zł na zakup pralki, wydatkowano kwotę 989 zł,

- 1.300 zł na zakup krawalnicy, wydatkowano kwotę 1.482,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 305.176,42 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nadwyżki środków obrotowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie 322,68 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego katechetów.

Realizację zadań w poszczególnych zakładach przedstawia tabela nr 5, 6 i 7

**Realizacja przychodów w samorządowych przedszkolach w 2009 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów**

Tabela 5

Nazwa zakładu budżetowego	Wpływy z usług			Dotacje podmiotowe Dz. 801 rozdz. 80104 , rozdz. 80146, rozdz. 80195			Pozostałe przychody (odsetki bankowe, prowizje, wynajem pomieszczeń)			Razem		
	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Plan	Wykonanie	% (9:8)	Plan	Wykonanie	% 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	187 425	188 177,90	100,40	1 056 287	1 056 287	100,00	2 041	2 425,42	118,83	1 245 753	1 246 890,32	100,09
Przedszkole Nr 5	234 598	224 916,60	95,87	806 458	806 458	100,00	3 908	3 900,92	99,82	1 044 964	1 035 275,52	99,07
Przedszkole Nr 7	336 962	324 298,40	96,24	1 023 562	1 023 562	100,00	3 746	3 798,19	101,39	1 364 270	1 351 658,59	99,08
Przedszkole Nr 9	362 072	345 148,00	95,33	960 232	960 232	100,00	4 088	2 504,51	61,26	1 326 392	1 307 884,51	98,60
Razem	1 121 057	1 082 540,90	96,56	3 846 539	3 846 539	100,00	13 783	12 629,04	91,63	4 981 379	4 941 708,94	99,20

Realizacja wydatków stanowiących koszty w przedszkolach w 2009 r.
na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Dyrektorów

Tabela 6

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe koszty			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 3	854 633	851 402,55	99,62	144 448	144 330,79	99,92	246 672 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 47 617 <i>z.f.ś.s.</i> 57 447	246 664,10 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 47 615,14 <i>z.f.ś.s.</i> 57 447,00	100,00 100,00 100,00	1 245 753	1 242 397,44	99,73
Przedszkole Nr 5	679 164	677 359,37	99,73	113 136	112 833,87	99,73	252 663 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 52 823 <i>z.f.ś.s. -</i> 49 103	248 713,39 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 49 067,67 <i>z.f.ś.s.</i> 49 103,00	98,44 92,89 100,00	1 044 963	1 038 906,63	99,42
Przedszkole Nr 7	876 575	868 141,07	99,04	151 051	150 341,10	99,53	336 643 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 81 360 <i>z.f.ś.s.</i> 62 289	329 892,70 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 78 659,27 <i>z.f.ś.s.</i> 62 289	97,99 96,68 100,00	1 364 269	1 348 374,87	98,83

Nazwa zakładu budżetowego	Wynagrodzenia (§ 4010,4040,4170)			Pochodne od wynagrodzeń (§4110,4120)			Pozostałe koszty			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedszkole Nr 9	852 002	845 701,96	99,26	145 513	144 013,25	98,97	328 877 <i>w tym:</i> <i>energia -</i> 100 852 <i>z.f.ś.s.</i> 59 882	314 185,10 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 91 869,77 <i>z.f.ś.s.</i> 59 882,00	95,53 91,09 100,00	1 326 392	1 303 900,31	98,30
Razem	3 262 374	3 242 604,95	99,39	554 148	551 519,01	99,53	1 164 855 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 282 652 <i>z.f.ś.s.</i> 228 721	1 139 455,29 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 267 211,85 <i>z.f.ś.s.</i> 228 721,00	97,82 94,54 100,00	4 981 377	4 933 579,25	99,04

Średnia liczba dzieci uczęszczających w poszczególnych grupach w 2009 roku
na podstawie informacji sporządzonej przez Dyrektorów przedszkoli

Tabela 7

Nazwa zakładu budżetowego	GRUPA													
	3 latki		4 latki		3-4 latki		5 latki		6 latki -5 godz.		6 latki -10 godz.		Razem	
	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.	Plan	Średnia liczba uczęszcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedszkole Nr 3	23	25	26	29	0	0	26	28	20	20	23	19	118	121
Przedszkole Nr 5	28	28	27	27	0	0	27	28	9	12	44	44	135	139
Przedszkole Nr 7	25	25	25	24	Grupa żłobkowa		33	35	10	10	31	31	184	184
					15	14								
					20	21								
					grupa 3-4 latki									
					25	24								
Przedszkole Nr 9	31	31	60	61	0	0	31	31	14	14	77	77	213	214
Razem	107	109	138	141	20	21	117	122	53	56	175	171	610	620

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 6.678.457 zł, wydatkowano 6.619.542,43 zł (99,12% planu rocznego).

Zrealizowane wydatki w 2009 roku:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze, za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli) – 14.177,52 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.878.103,92 zł
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 848.413,42 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia nauczycieli za organizację wycieczki dla uczniów w czasie ferii zimowych) – 8.367,24 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, środki czystości, wyposażenie, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, stroje lekkoatletyczne dla drużyny sportowej, leki do apteczek szkolnych, druki) – 30.420,06 złotych,
 - 6) zakup pomocy dydaktycznych (10 magnetofonów CD), książek do biblioteki szkolnej – 11.164,95 zł,
 - 7) zakup energii – 369.366,81 zł,
 - 8) zakup usług remontowych – 92.090,23 zł,
 - 9) zakup usług zdrowotnych (okresowe i profilaktyczne badania lekarskie pracowników) – 3.496 zł,
 - 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi komunalne, opłata za przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, badanie stanu technicznego instalacji sanitarnej, konserwacja sprzętu p.poż., organizacja wycieczki dla uczniów, nauka pływania, przegląd kominów, prowizje bankowe i opłaty itp.) – 45.790,38 zł,
 - 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.362,72 zł,
 - 12) opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 9.390,16 zł,
 - 13) podróże służbowe krajowe – 1.005,56 zł,
 - 14) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 9.966 zł,
 - 15) odpis na z.f.ś.s. – 265.776 zł,
 - 16) szkolenia pracowników – 1.850 zł,
 - 17) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru) – 599,46 zł,
 - 18) zakup akcesoriów komputerowych – 584 zł.
 - 19) realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” przez Gimnazjum Nr 2. W 2009 roku wydatkowano kwotę 26.618 zł, w tym : zakup materiałów biurowych, laptopa, papieru do drukarki, toneru, tuszu do kserokopiarki, sfinansowanie wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Bułgarii.
- Zaplanowano kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim”.

Złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek został oceniony pozytywnie. Ze względu na ograniczone środki, projekt nie uzyskał dofinansowania. Wydatku nie poniesiono.

W zaplanowanej kwocie wydatków dla gimnazjów na remonty i zakupy uwzględniono kwotę 101.790 zł, w tym:

- 1) Gimnazjum nr 1 kwota 93.400 zł:
 - 2.000 zł zaplanowano i wydatkowano na odnowienie bloku żywienia (zakup farb),
 - 84.000 zł na malowanie 7 sal lekcyjnych, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 5 salach dydaktycznych, świetlicy i sali gier stołowych, remont studzienek kanalizacyjnych, remont 2 pomieszczeń przeznaczonych na prysznice w części sportowej budynku, wydatkowano kwotę 83.700,23 zł,
 - 3.400 zł zaplanowano i wydatkowano 3.320 zł na zakup komputera,
 - 4.000 zł zaplanowano na zakup opraw oświetleniowych do 4 sal lekcyjnych, wydatkowano 4.261,84 zł.
- 2) Gimnazjum Nr 2 zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.390 zł na lakierowanie i cyklinowanie 5 sal lekcyjnych.

Z rachunku wydatków niewygasających w roku 2009 wydatkowano kwotę 7.110 zł w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Audyt energetyczny, aktualizacja kosztorysów, studium wykonalności”.

Na dzień 31 grudnia br. w gimnazjach wystąpiły zobowiązania ogółem na kwotę 538.184,03 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń . Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Realizację wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia tabela nr 8.

Realizacja wydatków w gimnazjach w 2009 r.

Tabela 8

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%(6:5)	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)									(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodl. Polski</i>	1 961 937	1 961 936,41	100,00	341 311	341 311,00	100,00	112 090	112 090	100,00	360 698 <i>w tym: energia</i> 207 900	359 033,59 <i>w tym: energia</i> 207 884,11	99,54 99,99
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i> Gimnazjum Nr 2	1 397 355	1 397 354,37	100,00	245 060	245 060,00	100,00	77 360	77 360	100,00	155 696 <i>w tym: energia</i> 82 297 <i>wydatki z UE</i> 26 772	155 130,00 <i>w tym: energia</i> 82 042,54 <i>wydatki z UE</i> 26 618,00	99,64 99,69 99,42
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J.Kostyczewicza</i> Gimnazjum Nr 3	1 518 897	1 518 813,14	99,99	262 414	262 042,42	99,86	76 326	76 326	100,00	119 313 <i>w tym: energia</i> 82 908	113 085,50 <i>w tym: energia</i> 79 440,16	94,78 95,82

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
			(3:2)			(6:5)			(9:8)			(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem	4 878 189	4 878 103,92	100,00	848 785	848 413,42	99,96	265 776	265 776	100,00	635 707 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 373 105 <i>wydatki z UE</i> 26 772	627 249,09 <i>w tym:</i> <i>energia</i> 369 366,81 <i>wydatki z UE</i> 26 618,00	98,67 <i>wtym:energia</i> 99,00 99,87

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 81.584 zł, w tym:

- środki na doksztalcanie nauczycieli w szkołach w kwocie 65.112 złotych,
- dotacje do przedszkoli na w/w cel w kwocie 16.472 złotych.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 79.210,81 złotych tj. 97,09% planu rocznego, w tym :

- w szkołach 62.738,81 złotych,
- przekazano dotacje dla przedszkoli w kwocie 16.472 złotych.

Wskazana kwota wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach obejmuje : dopłatę do czesnego nauczycielom, opłatę kosztów podróży, szkoleń nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów szkoleniowych i kancelaryjnych, zakup programów i akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków 461.914 złotych, wykonanie 460.209,03 złotych tj. 99,63% planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za dowóz obiadów do szkoły, składka PFRON, odpis na z.f.ś.s.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 40.335,54 zł z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia tabela nr 9.

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych w 2009 r.

Tabela 9

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	98 736	98 735,01	100	16 452	16 452,00	100,00	5 608	5 608	100,00	1 596	1510	94,61
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	102 793	102 792,95	100	18 147	18 147,00	100,00	6 749	6 543	96,95	0	0	0,00
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	72 588	72 587,11	100	12 130	12 125,52	99,96	3 750	3 750	100,00	0	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	18 461	18460,59	100	3 254	3 252,99	99,97	1000	1000	100,00	6 719	5 411,33	80,54
Gimnazjum Nr 1 <i>im. Niepodległości Polski</i>	76 326	76 325,77	100	13 016	12 967,76	99,63	4 589	4 540	98,93	0	0	0,00
Razem	368 904	368 901,43	100	62 999	62 945,27	99,91	21 696	21 441	98,82	8 315	6 921,33	83,24

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 368.164 zł, wydatkowano w kwocie 335.624,98 zł, tj. 91,16 % planu rocznego.

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **26.628,92** zł, z tego:

- wynagrodzenia – 22.098,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.310,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.199,93
- odpis na zfs – 1.020 zł

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **137.257,56** zł, w tym:

1) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – plan 1.660 zł, z tego dotacja celowa w kwocie 660 zł. Wydatkowano kwotę 950 zł na sfinansowanie prac ekspertów biorących udział w 6 komisjach egzaminacyjnych;

2) wydatki na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz inne uroczystości związanych z wręczaniem nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (zakup kwiatów, słodczy, statuetek, poczęstunek) – 4.213,17 zł;

3) zorganizowanie wypoczynku letniego dzieciom z Mołdawii, Białorusi i Bielska Podlaskiego w ramach współpracy miast partnerskich – plan 70.000 zł, wydatkowano kwotę 59.229,67 zł.

Wydatki dotyczą organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkół z Bielska Podlaskiego, Świątłogorska (Białoruś) i Kelerasz (Mołdawia), z tego:

- wynagrodzenia opiekunów, pielęgniarki, kucharek – 10.250 zł,
- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, płyt CD, koszulek, upominków – 6.534,38 zł,
- usługi transportowe, noclegowe, żywieniowe, fotograficzne, turystyczne (wycieczki) – 41.402,29 zł,
- ubezpieczenie uczestników wypoczynku w kraju i za granicą – 1.043 zł.

W ramach zadania po 15 uczniów z bielskich szkół wypoczywało w Bielsku Podlaskim, Kelerasz i Świątłogorsku. Na wypoczynek do Bielska Podlaskiego przyjechało 15 uczniów ze Świątłogorska i 14 uczniów z Kelerasz. Ogółem w wypoczynku wzięło udział 74 uczniów;

4) opłacono udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w „Żywej lekcji historii” zorganizowanej przez Urząd Gminy w Brańsku dla upamiętnienia działań wojny obronnej w 1939 roku – 3.430 zł;

5) ze środków Funduszu Pracy dofinansowano 9 pracodawcom koszty kształcenia 10 młodocianych pracowników – plan 85.599 zł, wydatkowano kwotę 69.434,72 zł;

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów z zaplanowanej kwoty 158.682 zł :

- szkoły 134.606 zł,
- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 24.076 zł.

Wydatkowano kwotę **158.682** zł, w tym:

- w szkołach – 134.606 zł,
- przekazano dotację podmiotową do przedszkoli w kwocie 24.076 zł.

IV. Na plan 14.100 zł - wydatkowano kwotę **13.056,50** zł, na sfinansowanie nauki pływania uczniów w Gimnazjum Nr 1.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.346,38 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 555.139 zł, wydatkowano kwotę 403.001,96 zł, tj. 72,59% planu rocznego.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 54.150 zł na sfinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem dla potrzeb oddziału dziecięcego w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wykorzystano w całości.

Dotacja rozliczona, wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 40.000 zł wykorzystano w kwocie 25.851,05 zł (64,63% planu rocznego) na:

- 1) zakup programu profilaktycznego z dziedziny narkomanii – „Przeciwko narkotykom ku afirmacji życia” uczniom klas I gimnazjum, spektakli z dziedziny narkomanii: „W zamęcie” uczniom wszystkich gimnazjów, „Dlaczego Nie” uczniom klas IV – VI szkół podstawowych.
Zakup programu wczesnej profilaktyki dla dzieci „Przyjaciele Zippiego” wraz z pakietem materiałów do jego realizacji. Program realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim - 15.950 zł,
- 2) zakupiono pozycje książkowe oraz filmy edukacyjne z dziedziny uzależnień do bielskich szkół podstawowych, gimnazjum, zespołów szkół, Centrum Edukacji Nauczycieli – Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.505,39 zł,
- 3) artykułów spożywczych (słodycze i owoce) na spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na temat problemu narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 54,41 zł,
- 4) nagrody, artykuły papiernicze, słodycze do 5 imprez promujących zdrowy styl życia w kwocie 7.041,29 zł:
 - Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Bielsku Podlaskim zorganizował imprezę pod nazwą „Koło Wakacyjnej Radości”,
 - Wspólnota Kościołów Chrystusowych Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim zorganizowała imprezę pod nazwą „Wakacyjny Klub Biblijny”,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim zorganizowała imprezę pn. „Żyjmy zdrowo bez nałogów”,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim zorganizował imprezę pn. „Dajmy dzieciom więcej radości”,
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim zorganizował imprezę pn. „Szkoła zdrowa i wesoła” dla uczniów klas I gimnazjum,
- 5) zakup materiałów papierniczych – 299,96 zł.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 403.989 zł, wydatkowano kwotę 285.100,91 zł, tj. 70,57% planu rocznego.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – **78.431,06 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 64.715,84 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 11.675,22 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 2.040 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 112.101,49 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe biegłych sądowych za przeprowadzenie 27 badań określających uzależnienie od alkoholu – 8.294,20 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach MKRPA (18 posiedzeń w sprawie rozpatrzenia wniosków o leczenie odwykowe, 10 posiedzeń dotyczących wydania opinii zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 6 posiedzeń dotyczących kontroli punktów sprzedaży alkoholu) - 36.847,86 zł,
- 3) zakupiono programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy pn. „Bezpieczna szkoła” , „Radość bez złości” dla uczniów szkół podstawowych oraz spektakle profilaktyczne: „Żyj w trzeźwości człeku” uczniom klas IV – VI, „Bajkowy przekładaniec” sześciolatkom i uczniom klas I – II, „Z batutą i humorem” dla pracowników UM i członków MKRPA – 17.106,50 zł,
- 4) opłaty sądowe – przeprowadzono 20 badań celem określenia stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych oraz 36 złożonych wniosków o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 8.587,36 zł,
- 5) opłaty za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynentów „Promień – 14.640 zł,
- 6) zakupiono nagrody, artykuły papiernicze, słodczyce do 18 imprez promujących zdrowy styl życia na kwotę 13.118,71 zł na zorganizowanie przez:
 - Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego imprez pn. „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, „Zdrowym być, zdrowo żyć” uczniom klas 0 – III i klas IV – VI,
 - Oddział NSZZ „Solidarność” w Bielsku Podlaskim imprezy w dniach 14.02.2009r., 01.06.2009r. i 21.11.2009 r.,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim imprezy pn. „Ferie z Biblioteką”,
 - Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów imprezy pn. „Przyszła wiosna – bez złości dzieci mają więcej radości” uczniom klas I – III, „Ze zdrowiem za pan brat”,
 - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza imprezy pn. „Stop przemocy” uczniom klas III szkoły podstawowej,
 - Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim konkursu pn. „Nasze Bezpieczeństwo” dzieciom i młodzieży szkolnej,
 - Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały imprezy na podstawie bajki profilaktycznej „Mała Zuzia”,
 - Spółdzielnię Mieszkaniową „Podlasie” imprezy pn. „Wakacje na osiedlu 2009”,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji imprezy sportowo-rekreacyjnej „Lato w mieście 2009”,
 - Klub Abstynentów „Promień” imprezy promującej zdrowy styl życia,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy imprezy pn. „Dajmy dzieciom więcej radości”,
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza imprezy pn. „Mądrze i zdrowo” uczniom klas IV szkoły podstawowej,
- 7) zakupiono i przekazano rodzicom uczniów klas VI szkół podstawowych materiały profilaktyczne pt. „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” – 488 zł,
- 8) zaprenumerowano czasopisma z dziedziny uzależnień: „Niebieska linia”, „Remedium”, „Świat problemów”, „Charaktery” „Alkoholizm i Narkomania”, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim, MKRPA, Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 2.526 zł,
- 9) zakupiono i przekazano rodzicom dzieci pięcio- i sześciolletnich uczęszczających do bielskich przedszkoli i Szkoły Podstawowej Nr 2 broszury pn. „Zamiast klapsa. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” – 867,93 zł,

- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, ogłoszenie prasowe w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, opłaty pocztowe za zakup książek – 2.426,01 zł,
- 11) zakup pozycji książkowych z dziedziny uzależnień i przemocy dla bielskich szkół podstawowych, gimnazjum, zespołów szkół, przedszkoli, Centrum Edukacji Nauczycieli – Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej, MKRPA, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 3.924,06 zł,
- 12) zakupiono do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych materiały i wyposażenie (drukarka, dyktafon, materiały papiernicze, woda na posiedzenia komisji) – 1.697,26 zł,
- 13) realizowano programy profilaktyczne podczas imprez promujących zdrowy styl życia zorganizowanych przez Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Bielsku Podlaskim i Wspólnotę Kościołów Chrystusowych Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim – 536 zł,
- 14) szkolenia pracowników i członka MKRPA - 1.020 zł,
- 15) podróże służbowe krajowe – 21,60 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 42.000 zł, wydatkowano kwotę 25.900 zł, z tego:

- Bielsko – Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień” na „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób z rodzin z problemami alkoholowymi” – 10.000 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 9.920 zł, niewykorzystaną kwotę 80 zł (+ odsetki) zwrócono dnia 03.02.2010r. Dotacja rozliczona prawidłowo.
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka z siedzibą w Białymstoku na organizację imprez promujących zdrowy styl życia:

- 1) „Happening antyuzależnieniowy” – 1.500 zł,
- 2) „Festyn dla najmłodszych – O zdrowiu po zdrowie” – 800 zł,
- 3) „Małe formy sceniczne – Ze zdrowiem za pan brat” – 800 zł.

Dotacje rozliczono prawidłowo.

- Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim na:

- 1) „Realizację autorskiego programu profilaktycznego podczas półkolonii organizowanych dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem” – 2.500 zł,
 - 2) „Realizację autorskiego programu profilaktyczno – edukacyjnego Spróbuj inaczej” – 3.000 zł,
- Dotację wykorzystano w kwocie 2.800 zł, niewykorzystaną kwotę 200 zł zwrócono dnia 02.07.2009r. Dotacje rozliczono prawidłowo.

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie na „Organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programu z zakresu profilaktyki, uzależnień i przemocy w rodzinie” – 7.500 zł.

Dotacja wykorzystana i rozliczona prawidłowo.

IV. Planowanej dotacji w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej nie wykorzystano, ponieważ nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej.

V. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 68.668,36 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.446,90 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 1.384,34 zł na dożywianie dzieci i zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy,
2. Zespół Szkół z DNJB – 1.553,24 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 697,75 zł na dożywianie dzieci i zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy,

3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 15.720,75 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 4.035,92 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na pływanię, organizację ogniska z okazji Dnia Dziecka,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 10.570,58 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz kwota 4.347,31 zł na dożywianie dzieci, zakup biletów na basen, zakup materiałów do pracy dydaktycznej z dziećmi,
5. Gimnazjum Nr 1 – 22.330,98 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz 5.580,59 zł na dożywianie dzieci, zakup materiałów papierniczych i biletów na basen.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.319,80 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57.000 zł, wydatkowano kwotę 37.900 zł, tj. 66,49% planu rocznego. na:

- 1) dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.000 zł.
 Udzielono dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania zadań z ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym, następującym organizacjom:
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na rehabilitację ruchową dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzężoną niepełnosprawnością – 6.800 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - Klubowi Amazonek na wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji, leczenia oraz terapii w celu przywrócenia do normalnego funkcjonowania – 8.800 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na wspieranie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym w ramach organizacji czterodniowego wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w Serpelicach – 7.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na „Rehabilitację wodną w 2009 roku” – 4.400 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 4.310 zł, niewykorzystaną kwotę 90 zł (+ odsetki) zwrócono dnia 03.02.2010r. Dotacja rozliczona prawidłowo.
- 2) szczepienia przeciw HPV (kontynuacja zadania z 2008 r.) – plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę 10.900 zł ze środków 2009r. oraz kwotę 64.000 zł z rachunku wydatków niewygasających z 2008r.
 W 2009r. dokończono realizację rozpoczętego w 2008r. Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy – edukacja i szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, dziewczynek urodzonych w 1997 roku – mieszanek Bielska Podlaskiego. Programem szczepień objęto 103 osoby. Poniesione wydatki dotyczą podania 214 dawek szczepionek.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 10.033.466 zł, wydatkowano 10.000.370,03 tj. 99,67 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 289.600 złotych, wydatkowano kwotę 289.341,74 złotych (99,91% planu) na opłaty za pobyt 19 mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego w domach pomocy społecznej.

Na koniec m-ca grudnia zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano ogółem kwotę 410.943 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 351.300 zł,
- środki własne w kwocie 59.643 zł na podwyżki płac pracownikom, organizację Festynu Mikołajkowego.

W okresie sprawozdawczym dotację celową na bieżące funkcjonowanie ośrodka wykorzystano w kwocie 351.287,12 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 234.463,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.700 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 40.915 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana stolarki okiennej) - 4.700 zł,
- odpis na z.f.ś.s. 9.800 zł ,
- energia 17.193,17 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 39.515,36 zł to m.in.: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz żywności do prowadzenia zajęć terapii, zakup obiadów pensjonariuszom, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup środków bhp pracownikom, materiałów do drobnych napraw, usługi transportowe (wyjazdy podopiecznych), okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, opłata podatku od nieruchomości, prowizje bankowe.

Środki własne w kwocie 59.617,11 zł wydatkowano:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 53.617,11 zł,
- organizację Festynu Mikołajkowego 6.000 zł.

Na koniec 2009 wystąpiły zobowiązania w kwocie 22.851,34 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan wydatków 4.965.550 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody – 4.952.650 złotych,
- kwota 12.900 zł przeznaczona na zwrot środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami w latach ubiegłych.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 4.958.862,68 zł (99,87 % planu) , w tym:

- kwota 7.011,78 zł przekazana do PUW jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców MOPS),

- środki z dotacji celowej wydatkowane w kwocie 4.951.850,90 złotych na realizację zadań zleconych gminie :

na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 4.756.769,96 złotych , z tego:

- 1) zasiłki rodzinne – 22.751 świadczenia na kwotę 1.456.924 zł,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – 7.081 świadczeń na kwotę 968.044,20 zł,
- 3) świadczenia opiekuńcze - 3.840 świadczenia na kwotę 1.349.150 zł,
- 4) fundusz alimentacyjny – 2.765 świadczeń na kwotę 726.651,76 złotych,
- 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 256 świadczeń na kwotę 256.000 zł.

Pozostałe wydatki to m. in:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 79.531,55 zł,
- składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne – 51.311,78 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników – 25.928,22 zł,
- zakup materiałów biurowych i sanitarnych – 3.461 zł,
- prowizje bankowe, usługi pocztowe – 18.416 zł,
- rozmowy telefoniczne – 3.732,89 zł,

- podróże służbowe, zakup środków bhp pracownikom, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników- 2.316,50 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 3.059 złotych,
 - zakup licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych oraz toneru do drukarek – 7.324 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 6.227,15 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz za rozmowy telefoniczne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Plan 36.832 zł, wykonanie 36.805,16 zł (99,93 % planu rocznego). Opłacono składkę za okres I-XII- 2009 roku .Dotację celową z budżetu Wojewody w okresie sprawozdawczym wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania nie wystąpiły.

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

Plan wydatków ogółem 1.714.509 zł w tym:

- 1) dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych - 203.899 zł
 - 2) dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 888.000 zł
 - 3) środki z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 576.710 zł
 - 4) środki własne w kwocie 45.900 zł na realizację projektu ze środków unijnych „A jednak Warto”. W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zrealizowano na kwotę **1.712.328,54** zł (99,87 % planu rocznego) w tym:
 1. W ramach zadań zleconych gminie wykorzystano kwotę **203.898,79** zł na wypłatę zasiłków stałych za okres I-VII-2009 dla 89 osób.
 2. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wydatkowano kwotę **885.820,35** zł, w tym:
 - zasiłki stałe za okres 01.VIII-XII-2009r. dla 89 osób
 - wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 348 osób (2.639 świadczeń),
 - zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 30 osób (177 świadczenia),
 - zasiłki z innych tytułów dla 16 osób (98 świadczeń),
 - zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 6 osób (28 świadczeń),
 - zasiłki okresowe przyznane z innych tytułów 16 osób (162 świadczenia).
 3. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **576.709,40** złotych , w tym:
 - w ramach zadań obowiązkowych gminy wydatkowano razem kwotę 3.094,44 złotych na sfinansowanie pogrzebu
 - w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 573.614,96 zł na :
 - wypłatę zasiłków celowych dla 834 rodzin,
 - wypłatę zasiłków celowych specjalnych dla 224 rodzin,
 - wypłatę zasiłków celowych zwrotnych dla 200 rodzin,
 - sfinansowanie zakupu opału dla 283 rodzin,
 4. Środki własne w kwocie 45.900 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów uczestniczących w projekcie ze środków unijnych „A jednak Warto”.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.055.439 zł, wydatkowano kwotę 1.032.005,44 zł, tj. 97,78% planu rocznego.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych na kwotę 1.032.005,44 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 254.605,42 zł, |
| b) pozostałych | 777.400,02 zł, |

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - spółdzielczych | 722.415,74 zł, |
| - wspólnot mieszkaniowych | 8.068,41 zł, |
| - prywatnych | 833,46 zł, |
| - innych | 46.082,41 zł. |

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 7080

z tego:

- | | |
|--|------|
| a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 1651 |
| b) pozostałych | 5429 |
| z tego: | |
| - spółdzielczych | 4996 |
| - wspólnot mieszkaniowych | 92 |
| - prywatnych | 12 |
| - innych | 329 |

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych 1192

z tego:

- | | |
|--|-----|
| a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 279 |
| b) pozostałych | 913 |
| z tego: | |
| - spółdzielczych | 838 |
| - wspólnot mieszkaniowych | 15 |
| - prywatnych | 2 |
| - innych | 58 |

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan roczny ogółem 1.212.926 zł w tym:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - 376.669 zł
- środki własne – 836.257 zł

Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 1.212.457,35 zł (99,96 % planu) w tym:

- zadania własne (dotacja Wojewody) – 376.669 zł,
- środki własne – 835.788,35 zł.

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 930.605,94 zł, z tego środki z dotacji – 334.109 zł,
- składka ZUS i FP – 144.942,08 zł, z tego środki z dotacji – 29.804 zł,
- składka PFRON – 3.786 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, zakup wyposażenia, części do napraw sprzętu) – 20.012,47 zł,
- energia – 20.232,93 zł,
- zakup środków bhp , odzieży ochronnej – 4.292,78 zł, z tego środki z dotacji – 520zł,
- zakup usług remontowych-14.678,40 zł (remont pomieszczenia na archiwum)
- zakup usług zdrowotnych – 1.848 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, naprawy sprzętu , usługi komputerowe, transportowe, prowizje bankowe) – 19.229,30 zł,
- rozmowy telefoniczne- 3.863,45 zł,

- podróże służbowe - 1.085,56 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 34.685,71 zł, z tego środki z dotacji 12.236 zł,
- różne opłaty i składki- 2 .000 zł,
- podatek od nieruchomości- 1.188 zł,
- szkolenia pracowników –2.408 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.298,73 zł,
- zakup programów komputerowych oraz akcesoriów – 6.300 zł.

Na koniec m-ca grudnia wystąpiły zobowiązania w kwocie 80.105,33 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia tabela nr 10.

Realizacja wydatków w MOPS w 2009 roku dz. 852 rozdz. 85219

Tabela 10

Wyszczególnienie	Zadania własne			Zdania własne dotowane przez Wojewodę			Razem		
	Plan	Wykon.	% (3:4)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Wynagrodzenia (wynagr. osobowe i dodatkowe wynagr. roczne)	592 998	592 997,44	100,00	334 109	334 109,00	100,00	927 107	927 106,44	100,00
Pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i FP)	115 188	115 138,08	99,96	29 804	29 804,00	100,00	144 992	144 942,08	99,97
Odpisy na z.f.ś.s.	22 469	22 449,71	99,91	12 236	12 236	100,00	34 705	34 685,71	99,94
Pozostałe wydatki, w tym:	105 602	105 203,12	99,62	520	520,00	0,00	106 122	105 723,12	99,62
<i>energia</i>	20 266	20 232,93	99,84				20 266	20 232,93	99,84
Razem w tym:	836 257	835 788,35	99,94	376 669	376 669,00	100,00	1 212 926	1 212 457,35	99,96
<i>energia</i>	20 266	20 232,93	99,84				20 266	20 232,93	99,84

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków 347.667 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 199.000 złotych,
- środki z budżetu gminy w kwocie 132.667 zł na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 40% planowanego zadania,
- środki własne w kwocie 8.000 zł na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup żywności dla osób z rodzin najuboższych oraz zorganizowanie wigilii dla osób samotnych),
- dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 8.000 zł.

W 2009 roku wydatki zrealizowano na kwotę 347.664,89 złotych (100% planu rocznego), w tym:

- z dotacji Wojewody w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano dożywianie podopiecznych, uczniów w gimnazjach, szkołach podstawowych, dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 198.998,90 złotych,
- środki własne gminy wydatkowane na dożywianie – 132.666 zł,
- na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych wydatkowano kwotę 7.999,99 zł na zakup żywności dla osób z rodzin najuboższych oraz zorganizowanie wigilii dla osób samotnych,
- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 8.000 zł, z tego:
 - Stowarzyszeniu Bank Żywności w Suwałkach na pomoc w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 2.500 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na pomoc ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przeznaczeniem na „Wieczrę Wigilijną” – 1.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na pomoc materialną – zakup paczek żywnościowych – 1.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności – 2.500 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
 - Wspólnocie Kościołów Chrystusowych na rozprowadzanie żywności unijnej przekazywanej przez Bank Żywności w Suwałkach dla ubogiej ludności – 1.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 286.676 złotych, wydatkowano 282.569,45 zł na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „A jednak warto”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2009 roku. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim, korzystających z pomocy społecznej. W projekcie uczestniczyły 34 osoby (2 grupy). Uczestników projektu przeszkolono w takich zawodach jak technolog robot wykończeniowych, opiekunka domowa, operator wózków widłowych oraz specjalista w zakresie organizacji i obsługi imprez okolicznościowych. Zajęcia dla uczestników projektu prowadzili również psycholog oraz doradca zawodowy.

Zrealizowana kwota wydatków w 2009 roku to:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników nadzorujących realizację projektu - 98.314,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 17.401,16 zł
- składka na opłatę składki zdrowotnej od kontraktów socjalnych – 1.478,52 zł
- wynagrodzenie psychologa i doradcy zawodowego - 12.360 zł,
- zakup mebli, aparatu fotograficznego, materiałów biurowych – 8.090,87 zł
- energia - 3.055 zł,
- aktualizacja strony internetowej, usługi drukarskie, pocztowe, ogłoszenia w prasie, zakup usług szkoleniowych , wynajem sali na szkolenia, opłata za przedszkole dzieci uczestników projektu, wyjazd do Warszawy, wykonanie banera - 125.490,58 zł,
- opłata usług dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup papieru do sprzętu drukarskiego , zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 12.878,69 zł,
- zakup komputera z oprogramowaniem-3.500 zł.

Uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności oraz podnieśli kwalifikacje zawodowe, które umożliwiły ponowne wejście na rynek pracy.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na r-k Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny 891.183 zł, wykonanie 832.879,76 zł (93,46% planu rocznego).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 526.723 zł, wykonanie 525.047,91 zł (99,68 % planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 537 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 424.507,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 73.605,31 zł,
- składka PFRON- 1.262 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 25.136 zł.

Na koniec miesiąca grudnia wystąpiły zobowiązania w kwocie 47.671,93 zł z tytułu podatku od wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia tabela nr 11.

Realizacja wydatków w świetlicach szkolnych w 2009 r.

Tabela 11

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia (wyn. osobowe i dodatk. wyn. roczne)			Pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS i FP)			Odpisy na z.f.ś.s			Pozostałe wydatki		
	Plan	Wykon.	% (3:2)	Plan	Wykon.	% (6:5)	Plan	Wykon.	% (9:8)	Plan	Wykon.	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12,00	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 <i>im. kpt. Wł. Wysockiego</i>	122 907	122 906,83	100,00	20 887	20 887,00	100,00	6 869	6 869	100,00	1 183	1 123,00	94,93
Zespół Szkół z DNJB <i>im. J. Kostyczewicza</i>	82 729	82 686,41	99,95	15 130	15 116,78	99,91	6 917	6 089	88,03	225	0,00	0,00
Zespół Szkół <i>im. A Mickiewicza</i>	112 780	112 779,17	100,00	18 999	18 999,00	100,00	6 089	6 089	100,00	243	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 <i>im. Szarych Szeregów</i>	106 145	106 135,19	99,99	18 719	18 602,53	99,38	6 089	6 089	100,00	812	676,00	83,25
Razem	424 561	424 507,60	99,99	73 735	73 605,31	99,82	25 964	25 136	96,81	2 463	1 799,00	73,04

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ogółem 364.460 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody w wysokości 325.460 zł, w tym:
 - 43.059 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”,
 - 282.401 zł na stypendia socjalne
- 2) środki na stypendia motywacyjne w budżetach szkół – 25.000 złotych,
- 3) środki w budżecie Urzędu Miasta w kwocie 14.000 złotych na stypendia motywacyjne Burmistrza Miasta.

Wydatki zrealizowano ogółem na kwotę 307.831,85 zł (84,46% planu rocznego):

- 1) w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 270.247,85 zł, w tym:
 - 23.164,65 zł dofinansowano zakup podręczników dla 286 uczniów,
 - 247.083,20 zł na stypendia socjalne: w ramach przyznanej dotacji wypłacono stypendia szkolne na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, między innymi na zakup podręczników, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, encyklopedii, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii, pomocy multimedialnych, sfinansowanie kosztów abonamentu za dostęp do sieci Internet oraz wycieczek szkolnych. Wydano 270 decyzji przyznających stypendia szkolne w I półroczu oraz 240 decyzji w II półroczu.

Najniższe stypendium szkolne w I półroczu wynosiło 89,60 zł miesięcznie, najwyższe nie przekraczało kwoty 128 zł. Natomiast w II półroczu najniższe stypendium wynosiło 127,40 zł miesięcznie, najwyższe nie przekraczało kwoty 182zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono na rachunek PUW.

- 2) w szkołach wypłacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 242 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 24.984 złotych,
- 3) w Urzędzie Miasta wypłacono stypendia motywacyjne im. Jana Pawła II uczniom bielskich szkół za wyniki i osiągnięcia w nauce. Wydatkowano kwotę 12.600 zł na: wypłaty 7 uczniom stypendiów motywacyjnych w kwocie 100 zł miesięcznie w I półroczu oraz 14 stypendiów w kwocie 150 zł miesięcznie w okresie II półrocza.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.857.148 zł, wydatkowano kwotę 3.536.161,61 zł, tj. 91,68% planu rocznego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 650.000 zł, wydatkowano kwotę 532.188,03 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego na wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina – plan 550.000 zł, z tego: finansowanie dochodami własnymi w kwocie 476.183 zł oraz środkami z GFOŚiGW w kwocie 73.817 zł.

Wydatkowano kwotę 532.188,03 zł, z tego: środki budżetowe w kwocie 458.371,93 zł oraz środki z dotacji GFOŚiGW w kwocie 73.816,10 zł.

Wykonano: kanalizację sanitarną - 398 m, kanalizację deszczową – 262 m, nawierzchnię (ciąg pieszo-jezdny) – 220 m,

- 2) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane. Plan 100.000 zł, nie poniesiono wydatków ze środków budżetowych 2009r. Wykonano studium wykonalności, aktualizację wniosku i studium wykonalności ze środków niewygasających z 2008r. – 33.833,05 zł.

Ponadto z rachunku wydatków niewygasających w roku 2008 wydatkowano kwotę 126.916,60 zł na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej - dokumentacja”,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.044.471 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 930.895,43 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 799.336,85 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką oraz solarką - 332.494,77 zł,
- 2) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich – 120.561,39zł,
- 3) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników - 117.426,95 zł,
- 4) mechaniczne letnie zmiatanie ulic – 84.857,42 zł,
- 5) opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 15.125,52 zł,
- 6) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowic, parku i Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, usługi weterynaryjne, opłaty za odprowadzanie ścieków, rozładunek i rozstawienie zakupionych koszy ulicznych) – 78.961,40 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic i innych materiałów pracownikom gospodarczym, worków na odpady, wyposażenia do szaleatów miejskich, 30 koszy betonowych wraz z wkładami) – 47.733,23 zł,
- 8) zakup wody do szaleatów miejskich – 330,99 zł,
- 9) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 1.539,18 zł,
- 10) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 306 zł.

II. Organizacja robót publicznych – **131.558,58 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 103.674,04 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 17.767,34 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.959,20 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 8.158 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.620,75 zł z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8.482,47 zł,
- odpady komunalne - 138,28 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 422.176 zł, wydatkowano kwotę 389.313,57 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

I. Utrzymanie zieleni – **216.289,28 zł**, w tym:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 85.382,83 zł,
- 2) obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi oraz uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną – 57.297,54 zł,
- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, itp.) – 14.356 zł,
- 4) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 9.370,85 zł,
- 5) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 47.810,06 zł,
- 6) naprawy kosiarek i ciągnika – 1.468 zł,
- 7) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 604 zł.

II. Organizację robót publicznych	–	173.024,29 zł, z tego:
1) wynagrodzenia	–	137.877,22 zł,
2) pochodne od wynagrodzeń	–	23.374,47 zł,
3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej	–	2.255,60 zł,
4) odpis na z.f.ś.s.	–	9.517,00 zł.

Ponadto zrealizowano z rachunku **środków niewygasających** z roku 2008:

- 1) „Wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej” – wykonano poszerzenie parkingu 30.372,47 zł.
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej na podniesienie Góry Zamkowej” – wykonanie projektu dotyczącego wykonania prac polegających na podniesieniu rzędnych wysokości grodziska, zagospodarowania wzniesienia oraz terenu wokół „Góry Zamkowej” – plan 3.800 zł. Wydatkowano kwotę 2.799,90 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 9.658,45 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.433.991 zł, wydatkowano kwotę 1.408.157,68 zł, tj. 98,20% planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 1.239.724,80 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej w kwocie 1.094.962,39 zł do:
 - do oświetlenia ulicznego – 1.051.422,87 zł,
 - oświetlenia targowic, iluminacji obiektów architektonicznych – 43.539,52 zł
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 113.404,78 zł, z tego:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE – 81.984,00 zł,
 - konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, zabezpieczenie w energię elektryczną imprez zbiorowych, zawieszenie pojedynczych punktów świetlnych na ul. Jana Pawła II zaulek, Warzywna, Miodowa, Cegielniana zaulek, Białowieska zaulek (pętla MPK), Pogodna, Różana – 31.420,78zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 241,40 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, itd.) – 31.116,23 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 182.491 zł, wydatkowano kwotę 168.432,88 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – plan 147.491 zł, wydatkowano kwotę 133.630,09 zł na wykonanie oświetlenia:

- ulicy Prusa – 9.699, 00 zł,
- ulicy Kopernika – 60.490,15 zł,
- drogi do „Suempolu” – 55.510,94 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Taraszkiewicza – 4.270,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Chmielna, Chmielna zaulek, Rumiankowa - 3.660,00 zł.

- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne: plan 35.000 zł, wydatkowano kwotę 34.802,79 zł zakup materiałów elektroenergetycznych do oświetlenia ul. Hołowieskiej i przyległych.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 306.510 zł, wydatkowano kwotę 275.606,90 zł, co stanowi 89,92 % planu rocznego.

Wydatkowana 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 – 57.775,76 zł,
- 2) remont pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego 5.612 zł,
- 3) malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, drobne remonty urządzeń parkowych – 6.901,05 zł,
- 4) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej - 8.000 zł,
- 5) zakup dekoracji świetlnych oraz materiałów do naprawy i montażu dekoracji świątecznych – 81.454,70 zł,
- 6) zakup donic wiszących (18 szt.) oraz 5 konstrukcji kwietnikowych i 2 słupków stylowych – 45.481,84 zł,
- 7) badania laboratoryjne wody w studniach awaryjnych - 812 zł,
- 8) remont pomp na studniach awaryjnych – 156,16 zł,
- 9) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 3,98 zł,
- 10) transport, montaż, demontaż estrady – 7.849,82 zł,
- 11) opłaty za korzystanie ze środowiska (dotyczące II półrocza 2008r.) -wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej – 4.788 zł,
- 12) opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2009r. dotyczące wprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne stanowiące własność gminy i pochodzących z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej – 4.939,00 zł,
- 13) opłata za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej i ul. Rejonowej– 82,63 zł,
- 14) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 41.598zł,
- 15) usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 10.151,96 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.939 zł z tytułu:

- opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne – 4.939 zł,
- pokaz ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej – 11.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan określono na kwotę 1.479.500 zł, wydatkowano kwotę 1.453.510,14 zł, tj. 98,24% planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Bielskiego Domu Kultury w 2009 roku przekazano:

- dotację podmiotową w kwocie 750.390 zł (98,40 % planu rocznego). Niższe od planowanego wykonanie dotacji, wynika ze zwrotu przez BDK kwoty 12.220 zł, zaplanowanej na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi.
- dotację celową z budżetu w kwocie 10.000 zł, którą wykorzystano w 100% na wydanie folderu „Historia Dni Bielska Podlaskiego”.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody własne w kwocie 104.584,86zł (100% planu rocznego), tj.:

- 1) prowadzenie Klubu Tańca i tańca nowoczesnego, koła plastycznego, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń i wyposażenia, usług reklamowych i promocyjnych – 71.599,78 zł ,
- 2) odsetki bankowe - 1.376,06 zł,
- 3) darowizny pieniężne – 22.609,02 zł,
- 4) nagroda Prezydenta Miasta Suwałki – 1.000 zł,
- 5) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 8.000 zł

W okresie sprawozdawczym koszty zrealizowano na kwotę 875.769,73 zł (98,53% planu rocznego) m.in. na:

- 1) zakup upominków, statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, nagrody pieniężne uczestnikom festiwalu, zawodów sportowych, imprez – 17.620,38 zł,
- 2) opłaty dyrygentom, instruktorom, choreografom, kapelmistrzom; opłaty za spotkania w formie warsztatowej, koncertu autorskiego, reżyserię dźwięku, opracowania i aranżacje utworów, wykonanie statuetek, opłaty członków komisji; opracowania muzyczne, choreograficzne, odczyty, przygotowanie materiałów do opracowania publikacji „Historia Dni Bielska Podlaskiego”, obsługa techniczna, zabezpieczenie imprez, prowadzenie konferansjerki itp.– 144.736,40 zł ,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 340.201,75 zł,
- 4) składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 64.437,51 zł,
- 5) zakup energii – 50.134,03 zł,
- 6) ubezpieczenie zespołów, majątku , opłata podatków , różne opłaty – 8.939,74 zł,
- 7) odpis na z.f.ś.s. – 13.000 zł,
- 8) amortyzacja środków trwałych - 11.576,16 zł .
- 9) pozostałe koszty w kwocie 225.123,76 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem BDK to m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do dekoracji, środków czystości, czasopism, książek, materiałów do poszczególnych pracowni, materiałów i części do naprawy wyposażenia, zakup wyposażenia; usługi transportowe, komunalne, kominiarskie, pocztowe, informatyczne, introligatorskie, reklamowe; prowizje bankowe; szkolenia pracowników; rozmowy telefoniczne; zakup imprez artystycznych; żywienie i noclegi zespołów, chórów, gości; nagrania studyjne; podróże służbowe.

W zaplanowanej kwocie dotacji dla BDK określono kwotę 10.000 złotych na dofinansowanie wyjazdu zespołu FART do Włoch, na VIII Międzynarodowy Dziecięco- Młodzieżowy Festiwal Piosenki i Tańca, wydatkowano kwotę 10.344,50 złotych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły .

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan roczny dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 527.890 zł, wydatkowano kwotę 527.380,15 zł (99,90 % planu rocznego). Niższe wykonanie od planu wynika ze zwrotu przez MBP niewykorzystanej kwoty dotacji na naprawę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody własne w kwocie 32.550,55 zł (101,17 % planu rocznego), w tym:

- z tytułu wpłat za usługi kserograficzne, bindowania , drukowania, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi od terminowej wpłaty podatku. -24.550,55 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych – 8.000 zł.

Koszty ogółem zrealizowano w kwocie 579.178,24 zł, tj. 99,54 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 341.766,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 60.126,30 zł,
- odpis na z.f.ś.s. na kwotę 15.296 zł,
- energia – 51.159,19 zł ,
- zakup książek – 31.000 zł, w tym z dotacji ministerstwa 8.000 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 14.991,80 zł.
- pozostałe koszty w kwocie 64.838,04 zł, to m.in.: prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch programów,

naprawa wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, komunalne, badania profilaktyczne i szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe.

W zaplanowanej kwocie dotacji określono kwotę 14.546 zł na naprawę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup programu księgowego, zakup wykładziny do czytelnicy dla dzieci, zakup krzeseł, stolików do pokoju bajek oraz wymianę uszkodzonego pionu elektrycznego, na ten cel wydatkowano 14.036,15 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 179.000 zł, wydatkowano kwotę 165.739,99 zł (92,59% planu).

I. Wydatki bieżące – plan 29.000 zł, wydatkowano kwotę 20.739,99 zł na:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta zaplanowano kwotę 12.000 zł. Wydatkowano kwotę 5.000 zł. Na podstawie Uchwały Nr XIX/96/04 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury przyznano 4 nagrody finansowe, w tym:
 - 3 nagrody indywidualne na kwotę 3.000 zł,
 - 1 nagrodę dla Chóru Polskiej Pieśni Narodowej w kwocie 2.000 zł.
- 2) opracowanie i zakup tablicy pamiątkowej z brązu upamiętniającej rozstrzelanie przez Niemców podczas II wojny światowej mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz zakup 3 prezentacji planszowych – 5.839,99 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w dziedzinie kultury – plan 10.000 zł, wykonanie 9.900 zł.

Udzielono dotacje następującym organizacjom:

- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na wydanie monografii historycznej Hufca ZHP Bielsk Podlaski – 2.000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
- Związkowi Ukraińców Podlasia na:
 - 1) spotkanie z podlaskim folklorem – konkurs piosenki ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” – 1.000 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 900 zł, niewykorzystaną kwotę 100 zł zwrócono dnia 27.10.2009r.
 - 2) warsztaty twórczości ludowej dla dzieci „U źródeł” – 700 zł, dotacja została rozliczona prawidłowo.
- Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość OKNO na wydanie publikacji albumowej „Odzyskiwanie pamięci - Dwory na Ziemi Bielskiej” – 2.000 zł, dotacja została rozliczona prawidłowo.
- Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na:
 - 1) dziecięco-młodzieżowe warsztaty etnograficzne – 900 zł, dotacja rozliczona prawidłowo
 - 2) dziecięce spotkanie z tradycją i obrzędem – 500 zł, dotacja rozliczona prawidłowo,
 - 3) organizację VI Międzynarodowego Festiwalu Podlasko-Poleskiego „Tam Po Majowuj Rosi” – 1.000 zł, dotacja rozliczona prawidłowo,
 - 4) warsztaty etnograficzno-muzyczne – 1.000 zł, dotacja rozliczona prawidłowo,
 - 5) wydanie pisma krajoznawczo-kulturalnego „Bielski Hostinieć” – 900 zł, dotacja rozliczona prawidłowo.

II. Wydatki inwestycyjne - zadanie „Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II” – 150.000 zł. Zostały poniesione wydatki w kwocie 145.000 zł (96,67% planu) na wykonanie projektu figury, cokołu i zagospodarowania terenu, prace rzeźbiarskie i kamieniarskie.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków określono na kwotę 1.945.559 zł, wydatkowano kwotę 1.841.114,35 zł, tj. 94,63% planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan dotacji przedmiotowej – 720.523 zł, wykonanie 720.523 zł (100 % planu). Pływalnia Miejska „WODNIK” zrealizowała przychody własne w kwocie 823.171,96 zł (95,57 % planu) , w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów na basen, karnetów, aerobiku, nauki pływania, za korzystanie z sauny, solarium, ze sprzedaży czepków i ochraniaczy, kaucje za karnety razem 803.571,35 zł,
- pozostałe przychody (provizja płatnika, odsetki bankowe) - 3.168,06 zł,
- za wynajem sali konferencyjnej, sali administracyjnej, hali basenowej – 16.432,55zł.

Koszty zamknęły się kwotą 1.492.354,78 zł (97,24 % planu). Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 673.181,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 125.230,23 zł,
- składka PFRON – 8.527 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na naukę pływania, aerobiku oraz prowadzenie spraw bhp) – 62.108 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków chemicznych do basenu, kluczy , zamków, czepków, ochraniaczy, materiałów do bieżących napraw, wody na potrzeby klientów, prenumerata razem na kwotę 79.520,98 zł,
- zakup energii – 440.286,96 zł,
- badania wstępne i kontrolne pracowników – 1.465 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór techniczny, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy i przeglądy wyposażenia, usługi serwisowe w zakresie naprawy systemu komputerowego do obsługi klientów, opłata za ochronę budynku) – 15.722,11 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.226,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2.607,09 zł,
- podróże służbowe- 1.394,10 zł
- ubezpieczenie mienia – 5.493 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 26.081 zł,
- opłaty i podatki na rzecz gminy miejskiej — 40.627,93 zł.
- pozostałe koszty w kwocie 8.882,83 zł, to m.in.: zakup ubrań ochronnych, konserwacja dźwigu oraz systemu sygnalizacji pożaru, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 121.442,87 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nadwyżki środków obrotowych, energii, kaucji za karnety, podatku VAT.
- należności w kwocie 7.220,39 zł z tytułu podatku VAT oraz kaucji za butle.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 749.036 zł, wydatkowano 657.211,83 zł (87,74 % planu rocznego), w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 334.445,18 zł,
- wydatki na składkę ZUS i FP - 59.479,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia lekarzy, trenerów, sędziów) – 62.060zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, części do napraw sprzętu, puchary, stroje, środki czystości, środki chemiczne do basenu, pompa głębinowa, zestaw szachów i zegarów szachowych, woda sportowcom) – 37.069,77 zł,

- energia – 51.750 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i prowizje, wypłata diet sportowcom, opłata przejazdów sportowców, opłata za licencje sportowcom, usługi komunalne, wynajem sali gimnastycznej) – 60.330,93 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 578,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.000,12 zł,
- podróże służbowe - 77,70 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz zawodników – 6.437,72 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 11.406 zł,
- podatek od nieruchomości -20.564 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 862,75 zł.
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki własne w kwocie 100.000 złotych na zadanie „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu”. Wydatkowano kwotę 9.150 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich do hali sportowej i hotelu oraz wykonanie opracowania „Szczegółowy preliminarz wyposażenia wnętrz – hala widowiskowo- sportowa z hotelem”.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 29.919,69zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 476.000 zł, wydatkowano kwotę 463.379,52 zł, tj. 97,35% planu rocznego na:

1. W rozdziale zaplanowano kwotę 330.000 zł na dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizacji imprez sportowych. Wydatkowano kwotę 324.011,48 zł, z tego:

- Klub Tenisa Stołowego na szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach w kwocie 25.000 zł.

Dotacja rozliczona prawidłowo,

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na organizację imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów – 7.000 zł, dotacja rozliczona prawidłowo,
- Uczniowski Klub Sportowy Orion G2 na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki siatkowej UKS „ORION G2” – 15.000 zł, dotację wykorzystano w kwocie 9.419,02 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji 5.580,98 zł zwrócono dnia 29.12.2009r.
- Miejski Klub Pływacki „Wodnik” na popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizację zajęć pływackich dzieci i młodzieży – 30.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
- Chrześcijański Klub Sportowy „Tęcza” na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych, organizację turnieju piłki nożnej w Bielsku Podlaskim, całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej – 5.000 zł. Dotacja rozliczona prawidłowo.
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” na

1) popularyzację i upowszechnianie piłki siatkowej dziewcząt wśród młodzieży szkolnej przy UKS „Jedynka”, przygotowanie zawodniczek do zawodów sportowych – 5.000 zł.

Dotacja wykorzystana prawidłowo,

2) popularyzację i upowszechnianie piłki koszykowej chłopców oraz organizację imprez sportowych i obozów szkoleniowych – 2.000 zł. Dotację zwrócono do budżetu miasta.

Zadanie zostało zrealizowane z własnych środków UKS „Jedynka”.

- Bielski Klub Sportowy „Tur” na:

1) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych (sekcja piłki nożnej) – 136.000 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 134.027 zł. Niewykorzystaną kwotę 400 zł zwrócono w dniu 30.12.2009r. oraz kwotę 1.573 zł zwrócono w dniu 05.02.2010r.(plus odsetki),

2) wspieranie rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalność sekcji piłki koszykowej – 103.400 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 102.749,67 zł, niewykorzystaną kwotę 650,33 zł zwrócono dnia 11.02.2010r. (plus odsetki),

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na promowanie sportów wodnych – 1.600 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 1.592,46zł, niewykorzystaną kwotę 7,54 zł zwrócono w dniu 15.10.2009r.

2. Nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – plan 16.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przyznano sportowcom i ich trenerom nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia, w tym: nagrody pieniężne 8 trenerom w kwocie 5.600 zł, nagrody rzeczowe 47 uczniom na kwotę 7.699 zł i wyróżnienia w postaci statuetek 52 uczniom na kwotę 2.521 zł. Łącznie na nagrody wydatkowano kwotę 15.820 zł.

3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. Na zadanie zaplanowano środki własne w kwocie 80.000 zł i dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 45.000 zł. Zajęciami objęto uczniów klas I szkół podstawowych (210 osób), uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów (270 osób) oraz grupę międzyszkolną (15 osób). Ponadto od miesiąca września 2009r. objęto nauką pływania także 220 uczniów kl. I rozpoczynających edukację w roku szkolnym 2009/2010. Wydatkowano kwotę 119.546,71 zł, z tego:

- wynajem pływalni – 86.428 zł.
 - dowóz uczniów na zajęcia ze Szkoły Podstawowej Nr 2 – 5.136 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe instruktorów i opiekunów wraz z pochodnymi – 27.982,71 zł.
- Z otrzymanej dotacji w kwocie 45.000 zł, wykorzystano kwotę 44.998,71 zł.

4. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – plan 3.000 zł, wydatkowano kwotę 2.001,33 zł,

z tego:

- na zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe organizowane wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim podczas Dni Bielska, połączonymi z obchodami Dnia Dziecka – 1.001,33 zł,
- zakup nagród rzeczowych na spartakiadę sportową Honorowych Dawców Krwi organizowaną wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem – 1.000 zł.

5. Wydatkowano kwotę 2.000 zł na ogłoszenie w prasie otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

Zobowiązania nie wystąpiły.

W planie przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009r.** zabezpieczono kwotę 73.817 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina”. Wydatkowano kwotę 73.816,10 zł.

Wykonano:

- kanalizację sanitarną – 398 m,
- kanalizację deszczową – 262 m,
- nawierzchnię z kostki betonowej (ciąg pieszo-jezdny) – 700 m².

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

Realizację dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych przedstawia tabela 12.

Realizacja dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku.

Tabela 12

L.p	Dział rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 209	2 209,01	20 690	9 162,65	20 690	10 847,16	2 209	524,50
	r.80148		8 945	8 945,16	110 000	84 147,75	110 000	85 284,06	8 945	7 808,85
		Razem	11 154	11 154,17	130 690	93 310,40	130 690	96 131,22	11 154	8 333,35
2.	r. 80101	Zespół Szkół z DNJB	3 344	3 343,81	45 663	35 169,08	45 663	35 119,81	3 344	3 393,08
	r.80148	<i>im. Jarosława Kostyczewicza</i>	23 266	23 266,10	200 000	171 623,64	200 000	179 827,46	23 266	15 062,28
		Razem	26 610	26 609,91	245 663	206 792,72	245 663	214 947,27	26 610	18 455,36
3.	r. 80101	Zespół Szkół <i>im.A. Mickiewicza</i>	0	0,00	60 500	58 008,86	10 500	9 135,86	0	48 873,00
	r.80148		711	710,89	101 600	99 323,59	101 600	98 913,51	711	1 120,97
		Razem	711	710,89	162 100	157 332,45	112 100	108 049,37	711	49 993,97
4.	r. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 503	8 502,88	3 600	5 285,98	12 103	5 401,94	0	8 386,92
	r.80148	<i>im. Szarych Szeregów</i>	289	289,03	66 600	61 080,95	66 889	56 204,73	0	5 165,25
		Razem	8 792	8 791,91	70 200	66 366,93	78 992	61 606,67	0	13 552,17
5.	r. 80110	Gimnazjum Nr 1	1 667,00	1 667,08	7 700	4 683,79	9 345	5 379,06	22	971,81
	r.80148	<i>im. Niepodległości Polski</i>	3 670,00	3 670,46	111 380	109 627,36	111 380	111 274,04	3 670	2 023,78

L.p	Dział rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Razem	5 337,00	5 337,54	119 080	114 311,15	120 725	116 653,10	3 692	2 995,59
6.	r. 85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	926	926,34	6 500	1 353,41	6 500	1 171,36	926	1 108,39
7.	r. 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 274	2 274,05	141 300	134 056,10	142 600	120 544,22	974	15 785,93
		Razem	55 804	55 804,81	875 533	773 523,16	837 270	719 103,21	44 067	110 224,76

Realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2009 roku.

Szkoły poprzez rachunek dochodów własnych realizowały dochody m.in. z tytułu wpłat za żywienie, darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów, wpłat odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe, jednorazowego wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, nagroda z MSW i A.

Wskazane dochody przeznaczono m. in. na zakup środków żywności, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do kuchni oraz stołówki, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do apteczek szkolnych, ubrań sportowych, materiałów do remontów i bieżących napraw, sprzętu sportowego, naprawę wyposażenia, prowizje i opłaty bankowe, szklenie okien, wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, zakup obiadów w Gimnazjum Nr 1 przez Szkołę Podstawową Nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale szkoły podstawowe, stołówki szkolne, gimnazja wystąpiły zobowiązania na kwotę 1.527,55 zł z tytułu podatku VAT.

Środowiskowy Dom Samopomocy pozyskał dochody m.in. z wpłat rodziców pensjonariuszy, darowizn, odsetek bankowych. Uzyskane dochody wydatkowano na organizację Festynu Mikołajkowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał dochody m.in. z usług noclegowych, pralniczych, sprzedaży biletów na basen, darowizn, wynajmu, organizacji imprez sportowych, sprzedaży złomu, odsetek bankowych. Powyższe środki wydatkowano m. in. na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, etyliny, wyposażenia, materiałów do napraw i remontów, zakup wody mineralnej, wynajem sali gimnastycznej, organizację obozu dla trampkarzy, przewóz sportowców, opłatę usług komunalnych, rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, opłatę za korzystanie z Internetu, podróże służbowe.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 2.894,34 zł z tytułu zakupu energii oraz za dzierżawę pojemników na śmieci,
- należności w kwocie 1.731,15 zł z tytułu podatku VAT oraz usług pralniczych.