

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK MIASTA BIELSK PODLASKI

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Wykonanie budżetu miasta za rok 2007
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2008 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, na podstawie, których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych),
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2008 rok,
8. Prognozowane stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2008r.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2008 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dochody bieżące stanowią kwotę **47.157.015 zł**, tj. 97,72 %, dochody majątkowe **1.098.286 zł** tj. 2,28 % dochodów ogółem oszacowanych na kwotę **48.255.301 zł** w roku 2008.

Dochody własne z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne na 2008 rok oszacowano na kwotę **26.643.556 zł**, co stanowi 55,21 % dochodów ogółem.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zostały oszacowane przez Ministra Finansów na kwotę **13.086.914 zł**, co stanowi 27,12 % dochodów ogółem oraz 106,60% subwencji otrzymanych w roku 2007.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone określono na kwotę **6.353.575 zł**, co stanowi 13,17% dochodów ogółem.

Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień określono w kwocie **1.418.000 zł**, co stanowi 2,94 % dochodów ogółem.

Pozostałe dotacje i środki z innych źródeł w kwocie **753.256 zł** tj. 1,56 %.

Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2008, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 11.178.119 zł, w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września 2007 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2006/2007.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się

dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń poboru takich podatków. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2006 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. ustalonej przez GUS.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza mechanizm wyrównania dochodów dla gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Gmina miejska Bielsk Podlaski należy do gmin o wskaźniku dochodów niższym niż 92 % i z tego tytułu otrzyma część wyrównawczą subwencji ogólnej w szacowanej kwocie 1.397.431 zł, co stanowi 159,60% wielkości tej części subwencji otrzymanej w roku 2007.

Podobnie jak w roku bieżącym, wpłynie część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 511.364 zł, co stanowi 94,89 % kwoty otrzymanej w roku 2007.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 rok.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2008.

DOCHODY

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

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

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi **39.730.470 zł** co stanowi 82,33% dochodów ogółem.

Na powyższe dochody własne składają się:

W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 174.625 zł, na które składają się:

- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** – przewidywane wpływy z różnych opłat w kwocie 75.000 zł za zajęcie pasa drogowego,
- w **rozdziale 60095 Pozostała działalność** - środki w kwocie 99.625 zł (dochody majątkowe) , z tytułu wpłat mieszkańców w związku z inwestycjami realizowanymi przy ich udziale. Uwzględniono wpłaty z tytułu współfinansowania następujących inwestycji:

1. Wodociąg w zaułku ul. 11 Listopada,
2. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej,
3. Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej,
4. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Pogodnej,

5. Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej,
6. Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiśniowej,
7. Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana,
8. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ul. Ogrodowej,
9. Wodociąg w ul. Słonecznikowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2008 plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 944.000 zł i będą je stanowiły :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w łącznej kwocie 944.000 zł , będą stanowiły:

- 1) Wpływy w kwocie 378.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. Zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych.
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 189.000 zł. Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy miejskiej.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 40.000 zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz z tytułu sprzedaży prawa wieczystego na rzecz jej wieczystego użytkownika.
- 5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które oszacowano na kwotę 332.000 zł. Dochody szacuje się w kwocie 182.000 z tytułu planowanej sprzedaży działek :
 - 3 działek przy ul. Jagiellońskiej stanowiących jedną nieruchomość,
 - części 1 działki przy ul. Narutowicza,
 - 5 działek przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową przy ul. Szarych Szeregów,
 - 1 działki przy ul. Wasilewskiej,
 - 1 działki przy ul. Zamkowej,
 - 1 działki przy ul. Żurawiej
 oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych oszacowano na kwotę 150.000zł. Przewiduje się sprzedaż 10 lokali mieszkalnych za średnią cenę, z uwzględnieniem 50% bonifikaty. Ponadto następować będzie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.
- 6) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000 zł,
- 7) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000 zł.

Ponadto szacowane wpływy w dziale stanowić będzie kwota 180.000 zł z tytułu refundacji z Funduszu Dopłat w związku z przebudową budynku socjalnego przy ul. Rejonowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 68.800 zł. Wpływy z różnych opłat w kwocie 500 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wpływy z usług w kwocie 15.000 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, za rozmowy telefoniczne i z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej. Kwota 40.000 zł stanowi szacowane odsetki od środków na rachunkach bankowych. W pozycji wpływy z różnych dochodów planuje się dochody w kwocie 10.000 zł oraz uwzględniono m.in. wynikający z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 5% udział w dochodach realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w kwocie 3.300 zł.

Dochody na zadania zlecone stanowią kwotę 173.000 zł.

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

Uzyskiwane dochody własne w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2008 plan dochodów oszacowano na kwotę 25.427.044 zł.

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

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych szacuje się wpływy w kwocie 7.153.222 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 6.105.400 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 5.600 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 50 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 270 852 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 40.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 30 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.000 zł,
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 723.290 zł.

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

Wpływy w tym rozdziale szacuje się w kwocie 2.996.048 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 1.943.600 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 205.000 zł. Podatek rolny kształtowany jest od lat na poziomie ceny żyta ogłaszanej corocznie w Monitorze Polskim. Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych zwiększy się on z 88,80 zł za 1 ha do 145,73 zł za 1 ha,
- z podatku leśnego w kwocie 1.300 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 256.148 zł. Przewiduje się stawki podatkowe na poziomie roku ubiegłego.
- z podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 50.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 130.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 400.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (z tytułu wystawianych upomnień) w kwocie 1.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.000zł.

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

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 947.550 zł.

- 1) wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 500.000 zł,
- 2) 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 400.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw szacuje się na kwotę 27.500 zł i będą stanowiły je pobierane opłaty za dokonywanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,
- 4) wpływy z różnych opłat stanowić będą wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w szacowanej kwocie 20.000 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 50 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 14.240.024 zł. Szacunki udziału w podatku od osób fizycznych wynikają z wyliczeń Ministra Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody w kwocie 52.300 zł składają się:

- środki w kwocie 26.970 zł – przewidziane do pozyskania środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji – Agencji Narodowej Programu Uczenie się przez całe życie,
- dochody własne w kwocie 25.330 zł będą stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Pozostałe wpływy to odsetki od oprocentowania środków na rachunku bankowym i prowizji płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

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

II. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 6.353.575 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja określona na kwotę 173.000 zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.575 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Wielkość dotacji określona została na kwotę 1.418.000 zł.

IV. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zakłada się pozyskanie środków w kwocie 99.625 zł, stanowiących wkład społecznych komitetów budowy realizujących zadania inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakłada się pozyskanie kwoty 180.000 zł – środki z Funduszu dopłat związane z przebudową budynku socjalnego przy ul. Rejonowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakłada się pozyskanie kwoty 296.661 zł środki z Funduszu Spójności w związku z realizacją zadania Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim – wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności.

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota 150.000 zł dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przeznaczona na zadania w ochronie środowiska

V. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zakłada się środki w kwocie 26.970 zł – przewidziane do pozyskania środki z Fundacji Rozwoju Systemu Demokracji – Agencji Narodowej Programu Uczenie się przez całe życie.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2008 rok wynosi 56.722.365 zł , w tym: zadania zlecone 6.353.575 zł.

W zaplanowanej kwocie 56.722.365 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 42.740.051 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 13.982.314 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 54.300 zł.

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.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 4.300 zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego z wymiarów bieżących, zaległości i odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.837.261 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja przedmiotowa do Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim w kwocie 794.800 zł.

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

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 180.000 zł, z tego:

- na budowę chodnika w ulicy Białowieskiej na odcinku od ul. Batorego do ul. Kleszczelowskiej. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego nr DIS.I-73/07 z dnia 12.10.2007 ww. zadanie może być zrealizowane w przypadku 50 % partycypacji w kosztach Urzędu Miasta tj. 80.000 zł.
- na współfinansowanie wraz z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku budowy chodnika przy ul. Białostockiej – 100.000 zł .

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Kwotę 8.448.711 zł zaplanowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 1.042.224 zł, w tym:

- a) Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 273.000 zł, z tego:
 - uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszkanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 300 ton - 256.000 zł,
 - zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych – 17.000 zł
- b) Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, dowiezieniem pospółki i żużla celem poprawy przejezdności – 255.000zł,
- c) Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich:
 - malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne –26.000 zł,
 - zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 16.000 zł,
- d) Remont ciągów pieszych:
 - ul. Hołowieska (na wysokości posesji szkoły) przebudowa istniejącego chodnika z płytek betonowych na kostkę typu „Polbruk” – 52.704 zł,
- e) Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z pompowaniem wody igłofiltrami, która odprowadza wody opadowe z dróg wewnętrznych ul. Białowieskiej oraz bloków mieszkalnych w kierunku ul. Orłańskiej; długość kanalizacji do przebudowy wynosi 200 mb, wraz z 5 studniami rewizyjnymi oraz budową separatora, budową kanalizacji deszczowej w ulicy Orłańskiej o długości 320 m – 288.420zł.
- f) Konserwacja kanalizacji deszczowej – 131.000 zł, w tym:
 - czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO, budowa przepustów drogowych – 120.000 zł,
 - zakup materiałów(cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika) do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych – 6.000zł,
 - wywóz wody z pasów drogowych w okresie wiosennym przy roztopach śniegu – 5.000 zł.
- g) Podatek od towarów i usług (VAT) – 100 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.356.979 zł, w tym:

- 1.Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice: Norwida, Nowa, Witosza, Gomułki,

- Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga – 948.250 zł (zakładany udział własny miasta w 2008 roku w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych),
2. Przebudowa ulicy Obozowej – 300.000 zł,
 3. Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego - 417.500 zł (zakładany udział własny miasta w 2008 roku w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych),
 4. Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim – 911.000 zł (zakładany udział własny miasta w 2008 roku w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych),
 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 - 1.050.000zł (zakładany udział własny miasta w 2008 roku w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych),
 6. Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 150.000 zł (zakładany udział własny miasta w 2008 roku w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych),
 7. Budowa ulicy Jarońskiego – 500.000 zł,
 8. Ul. Wrzosowa – budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni – 500.000 zł,
 9. Przebudowa nawierzchni ul. Glogera – 298.229 zł,
 10. Modernizacja ulicy Rejtana (od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego) – 442.000 zł,
 11. Przebudowa nawierzchni ul. Erdmana – 845.000 zł,
 12. Budowa parkingu z oświetleniem, szaletem miejskim przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa – 250.000 zł,
 13. Budowa odcinka nawierzchni ulicy Rejonowej – 650.000 zł,
 14. Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848) – 95.000zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 49.508 zł, w tym:

- Wynagrodzenia – 39.300 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 7.700 zł,
- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 300 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.208 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 413.750 zł na inwestycje liniowe przy udziale Społecznych Komitetów Budowy, w tym:

1. Wodociąg z zaułku ulicy 11 Listopada – 28.000 zł,
2. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej – 18.500 zł,
3. Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej – 38.500 zł,
4. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Pogodnej – 72.250 zł,
5. Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej – 21.500 zł,
6. Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiśniowej – 21.500 zł,
7. Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana – 135.000 zł,

- 8. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ul. Ogrodowej – 55.500zł,
- 9. Wodociąg w ul. Słonecznikowej – 23.000 zł.

Wykazane wartości robót nie ujmuje wydatków na dokumentację projektową, której koszt w pierwszym etapie ponosi społeczny komitet budowy i który stanowi koszt zadania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.250 zł , w tym:

- 1) zakup usług pozostałych (usługi administratora internetowego, remonty kiosku informacji turystycznej) – 5.250 zł,
- 2) tłumaczenia dla potrzeb kiosku informacji turystycznej – 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.362.560 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.062.560 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 169.860 zł:

- a) zakup materiałów związanych z obsługą obiektów miejskich – 4.000 zł,
- b) wycenę nieruchomości, okazania granic, projekty podziałów, ogłoszenia, koszty aktów notarialnych, usługi związane z obsługą zasobu gruntów, utrzymania obiektów miejskich i dwukrotne koszenie trawy na gruntach pozostających w zasobie – 113.660 zł,
- c) projekt rozbiórki, kosztorys rozbiórki i organizacja ruchu budynku przy ul. Obozowej – 12.000 zł,
- d) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 15.000 zł,
- e) różne opłaty i składki (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenie obiektów miejskich) – 20.000 zł,
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł,
- g) podatek od towarów i usług (VAT) – 200 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 892.700 zł, z tego:

- a) kwota 280.000 zł na nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich (zakłada się m.in. wykup gruntów na połączenie ul. Kluka w kierunku do Brańskiej, ul. Chopina z Kruczą oraz wypłatę odszkodowań z tytułu

gruntów, które przeszły na własność gminy miejskiej, a są przeznaczone pod drogi)

- b) Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim – 612.700 zł, z tego: środki własne 432.700 zł i 180.000 zł z Funduszu Dopłat.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.000 zł na remonty budynków mieszkalnych gminy miejskiej.

Wspólnoty mieszkaniowe budynków Mickiewicza 27, Mickiewicza 29C, Mickiewicza 116, 11 Listopada 2 podjęły uchwały dotyczące zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na wykonanie docieplenia w 2008 roku. Uchwały również zaliczkę na Fundusz Remontowy.

W związku z robotami termomodernizacyjnymi i remontowymi innych budynków - udział Gminy Miejskiej wyniesie 300.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 215.650 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.150 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) Opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy zasadnicze terenu miasta Bielsk Podlaski - zakup około 250 egzemplarzy map z aktualną infrastrukturą techniczną dla potrzeb Urzędu Miasta, mapy do projektów planów) – 50.000 zł,
- 2) Planowanie przestrzenne (projekty planów, zmiana studium, koszty funkcjonowania komisji architektoniczno-urbanistycznej) – 110.100zł,
- 3) Podatek od towarów i usług (VAT) – 50 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 55.500zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, tj. utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, pielęgnacja drzew – 26.000 zł,
- 2) Wykonanie mapy inwentaryzacji cmentarza, utworzenie bazy danych w programie komputerowym do ewidencji grobów i cmentarza – 8.000 zł,
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 10.500 zł,
- 4) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, drobne remonty, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 8.500 zł,

- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 2.450zł,
- 6) podatek od towarów i usług (VAT) – 50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5.176.022zł, 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 493.734 zł, w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 173.000 zł oraz środki własne w kwocie 320.734 zł obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 383.996 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.345 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 60.290 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.948 zł,
- 4) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. zakup ubrań służbowych pracownikom USC – 2.000 zł,
- 5) Wydatki pozostałe w kwocie 39.500 zł, w tym:
 - a) Referatu USC – 34.000 zł, z tego:
 - oprawa ksiąg, usługi transportowe – 3.000 zł,
 - szkolenia – 2.500 zł,
 - podróże służbowe – 1.000 zł,
 - konserwacja programu komputerowego – 2.000 zł,
 - zakup materiałów, druków, wydawnictw, organizacja jubileuszy – 16.000 zł,
 - zakup akcesoriów i programów komputerowych – 2.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 2.500 zł,
 - zakup usług remontowych (archiwum USC) – 5.000 zł
 - b) Referatu Ob – 5.500 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (np. wynajęcie sali do rejestracji przedpoborowych itp.) – 500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.500 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 240.320 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 204.520 zł,
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 35.800 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, wody – 7.000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.000 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 700 zł,
- różne opłaty i składki – 50 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 50 zł,
- uroczysta sesja nadzwyczajna Rady Miasta -13.000 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 4.367.918 zł.
Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.307.918 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2.922.813 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 545.045 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 76.685 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5.000 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – 10.920 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 160.000 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.000 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 20.000 zł,
- 9) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 72.000 zł,
- 10) zakup usług remontowych – 140.000 zł, z tego dokumentacja na remont budynku 100.000 zł, remonty bieżące 40.000 zł,
- 11) zakup usług pozostałych (w tym: opłaty telefoniczne) – 220.000 zł,
- 12) zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i opinii /ISO/ - 17.000 zł,
- 13) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 14) podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie - 24.005 zł,
- 15) wpłaty na PFRON – 2.300 zł,
- 16) szkolenia pracowników - 40.000 zł,
- 17) Podatek od towarów i usług (VAT) – 150 zł,
- 18) Podróże służbowe krajowe – 22.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł, z tego:

- 1) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta – 50.000 zł,
- 2) monitoring budynku Urzędu Miasta – 10.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.050 zł na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta (szkiców dotyczących miasta, breloków, pucharów itp.) – 4.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (zamieszczanie artykułów w prasie, wykonanie widokówek, folderów, inne wydatki związane z promocją miasta) – 15.000zł,

- 3) rozgrywki sportowe drużyn samorządowych – 12.000 zł,
- 4) różne opłaty i składki (wpisowe drużyn samorządowych – 3.000 zł,
- 5) wydatki związane ze współpracą z innymi miastami krajowymi i zagranicznymi – 14.000 zł,
- 6) podatek od towarów i usług (VAT) – 50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 26.000 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki realizowane przez:

1) Referat Br - 18.500 zł, w tym:

- zakup materiałów (kwiatów, wieńców, nagród na upominki i konkursy, hodowcom koni uczestniczących w wystawie itp.) – 7.000 zł,
- zakup usług pozostałych (zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, wykonanie statuetek z okazji jubileuszy, organizacja spotkania noworocznego itp.) – 6.000 zł,
- składka do Związku Miast Polskich – 5.500 zł,

2) Referat Ok. - 7.500 zł na:

- zakup kwiatów, nagród, pucharów, statuetek na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości oświatowe, sportowe i kulturalne – 7.500 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.575 zł.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.575 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 47.300 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 7.000 zł przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (na podstawie umowy zlecenia) – 1.000 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 2.000 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 400 zł,

- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń O.C.) – 500zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 500 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 600 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 2.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w kwocie 40.300 zł na sfinansowanie policyjnych patroli pieszych.

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 91.891 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 91.891 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 25.000 zł
- 2) pochodne od wynagrodzeń - 391 zł,
- 3) zakup biletów opłaty targowej – 4.000 zł,
- 4) zakup druków, formularzy podatkowych, papieru – 14.000 zł,
- 5) opłaty pocztowe, bankowe – 16.000 zł,
- 6) konserwacja programu komputerowego podatki – 6.500 zł,
- 7) opłaty komornicze, egzekucyjne – 26.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 377.510 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 377.510 zł, tj. przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29.810 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 38.200 zł,
- od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2008 – 309.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.235.683 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 344.490 zł,
2. Rezerwa celowa - 841.193 zł przeznaczona na planowane odprawy emerytalne i odprawy z art. 20 KN w podległych jednostkach organizacyjnych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody Burmistrza dla nauczycieli, podwyżkę płac wraz z pochodnymi pracownikom oświaty, zastępstwa za nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, pozostałe wydatki bieżące w oświacie oraz odprawę emerytalną w MOPS.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na 2008 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 11.178.119 zł, co stanowi 102,91 % subwencji z roku ub. i jest ona wyższa o kwotę 315.910 zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2007/2008.

Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (ścieki) oszacowano przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3% , na wywóz nieczystości przyjęto 60% wzrost cen .

Wydatki na ubezpieczenie majątku, badania profilaktyczne pracowników, zakup i nowelizację programów komputerowych, obsługę bankową, składkę PFRON, zakup usług dostępu do sieci Internet przyjęto w kwotach wskazanych przez szkoły. Zaplanowano 15.000 złotych na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z podziałem na poszczególne szkoły, proporcjonalnie do liczby uczniów. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 25,60 zł na jednego ucznia.

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

Tabela Nr 1

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach wg stany na dzień 10.09.2007 roku

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	24,20	11+3 sez.	3,10	41,30	276	11
	1) Szkoła podstawowa	21,38	7+3 sez.	2,1	33,48		
	2) Świetlica szkolna	2,82	-	-	2,82		
	3) stołówka szkolna	-	4	1	5,00		
2	Zespół Szk. z DNJB	75,33	8	10	93,33	820	35
	4) Gimnazjum	27,56	4	0,5	32,06		
	5) Szkoła podstawowa	45,33	3	5	53,33		
	6) Świetlica szkolna	2,44	-	-	2,44		
	7) stołówka szkolna	-	1	4,5	5,5		
3	Zespół Sz. im. A. Mick.	71,24	15	4,5	90,74	859	35
	8) Gimnazjum	30,11	5	1	36,11		
	9) Szkoła podstawowa	38,63	6	2,5	47,13		
	10) Świetlica szkolna	2,50	-	-	2,50		
	11) stołówka szkolna	-	4	1	5		
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	24,56	5	1,75	31,31	271	12
	12) Szkoła podstawowa	22,06	4	1,75	27,81		
	13) Świetlica szkolna	2,50	-	-	2,5		
	14) stołówka szkolna	-	1	-	1		
5	Gimnazjum Nr 1	40,82	12	4	56,82	402	15
	- Gimnazjum Nr 1	40,82	9	3	52,82		
	- stołówka szkolna	-	3	1	4		
	Razem:	236,15	51+3 sez.	23,35	313,50	2628	108

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na 2008 rok – 7.130.532 złotych. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe (określone wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły), wynagrodzenia bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.960.390 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z dofinansowaniem i organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży na kwotę 6.871 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły,

- składka ZUS i FP – 954.997 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży) na kwotę 1.369 zł,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży – 707 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 304.452 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – 11.874 zł,
- wydatki na energię – 307.284 zł,
- zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 – 54.219 zł
- ubezpieczenie mienia - 13.885 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 20.434 zł,
- wpłaty na PFRON- 14.941 zł,
- opłaty z tytułu emisji pyłów do powietrza – 3.218 zł (Szkola Podstawowa Nr 2),
- konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów – 7.925 zł (Zespół Szkół z DNJB Szkoła Podst. Nr 3),
- koszty obsługi bankowej – 1.627 zł
- wydatki na usługi internetowe – 4.425 zł,
- zakup i nowelizacje programów komputerowych – 10.802 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 5.005 złotych,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 40.653 zł (oszacowano w przeliczeniu 25,60 zł na jednego ucznia).

Na wniosek Dyrektorów szkół dodatkowo określono kwotę 173.041 złotych na niżej wymienione wydatki:

- **Szkole Podstawowej Nr 2** kwotę 22.354 złotych, w tym:
 - na remont komina - 15.804 zł, dofinansowanie wyjazdu uczniów na zaproszenie Burmistrza miasta Chmielnik – 5.500 zł, przegląd gaśnic – 270zł, badanie skuteczności przeciwporażeniowych – 600 zł, szkolenie bhp – 180 zł,
- **Szkole Podstawowej Nr 3** kwotę 58.600 złotych, w tym:
 - na wymianę stolarki okiennej w salach lekcyjnych szkoły podstawowej – 35.000 zł, ułożenie podłogi w sali lekcyjnej Nr 23 – 4.000 zł, adaptację pomieszczenia na gabinet psychologa – 7.600 zł, zakup meblościanki do 3 sal lekcyjnych – 5.000 zł, dofinansowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe – 7.000 zł,
- **Szkole Podstawowej Nr 4** kwotę 89.687 złotych, w tym:
 - na remont dachu (stare skrzydło pow. 508 m2) - 62.500 zł, cyklinowanie i lakierowanie 5 sal lekcyjnych oraz dwóch korytarzy – 16.387 zł, opracowanie projektu łącznie z kosztorysem i projektem rozbiórki murowanego garażu na

- boisku szkolnym – 7.400 zł, przegląd instalacji elektrycznej w zespole – 2.400 zł ,
szkolenie bhp i p. poż. – 1.000 zł,
- **Szkole Podstawowej Nr 5** kwotę 2.400 złotych na zakup komputera wraz z drukarką.

Na termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 zaplanowano kwotę 240.653 złotych (zakładany udział własny miasta w 2008 roku w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych).

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:
Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota 1.332.287 zł,
Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) - kwota 2.338.785 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza (Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 1.987.622 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5- 1.231.185 zł.
Środki na podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2008 roku - 5% dla pracowników obsługi i administracji oraz 2,3% dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 87.637 złotych. Wskazana kwota to:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 70.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.933 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 4.244 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 184 zł,
- wpłaty na PFRON - 576 zł.

Środki na podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2008 roku- 2,3% dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota dotacji do czterech przedszkoli zorganizowanych w formie zakładów budżetowych wynosi 2.752.252 złotych, w tym:

- dotacja podmiotowa na kwotę 2.715.854 złotych,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 36.398 złotych.

W przedszkolach plan przychodów własnych określono przyjmując odpłatność stałą wnoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 110 zł za okres I – XII. Liczbę dzieci, które będą uczęszczać do przedszkoli w 2008 roku przyjęto na podstawie danych wskazanych przez Dyrektorów. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń określono wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkoli.

Wydatki na energię oszacowano przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika 102,3%. Uwzględniono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup i nowelizację programów komputerowych. Pozostałe wydatki rzeczowe określono do niezbędnego minimum z uwzględnieniem potrzeb wynikających z liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli.

W zaplanowanej kwocie dotacji podmiotowej na wniosek Dyrektorów dodatkowo określono kwotę 84.558 złotych na wydatki jak niżej :

- **Przedszkole Nr 3** kwotę 19.500 złotych, w tym:
na zakup stolików i krzesełek do nowoutworzonego oddziału – 3.500 zł, remont dwóch łazienek – 16.000 zł,
- **Przedszkole Nr 5** kwotę 7.500 złotych na remont sali zajęć oddziału I (malowanie ścian i sufitu, cyklinowanie i lakierowanie podłogi),
- **Przedszkole Nr 9** kwotę 57.558 złotych, w tym:
na wymianę okien w 5 salach dydaktycznych- 55.000 zł, i zakup zamrażarki – 2.558 złotych.

Dotację celową w kwocie 36.398 złotych na zakupy inwestycyjne na wniosek Dyrektorów zaplanowano niżej wymienionym zakładom budżetowym:

- **Przedszkole Nr 5** kwotę 12.412 złotych na zakup maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków,
- **Przedszkole Nr 7** kwotę 23.986 złotych, w tym:
na zakup dwóch maszyn do zmywania naczyń – 12.503 zł, kociołków przechylnych – 11.483 zł.

Dotacje podmiotowe do poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik **Nr 8**. Załączona tabela **Nr 2** przedstawia stan zatrudnienia i liczbę dzieci w poszczególnych przedszkolach.

Tabela Nr 2

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach
wg stanu na dzień 10.09.2007 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkola- ków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolakó w w
		Nauczyciel e	Obsługa	Administracj a	Ogółem (3+4+5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	13,25	8	1,5	22,75	120	5	24
2	Przedszkole Nr 5	10,76	8	1,5	20,26	125	5	25
3	Przedszkole Nr 7 (w tym oddział żłobkowy)	11,27	16	1,5	28,77	170 40 zł.	7	24,2
4	Przedszkole Nr 9	12,97	11	1,5	25,47	172	6	28,6
5	Oddziały przedszkolne przy Sz.P Nr 2	2	-	-	2	41	2	20,5
	RAZEM	50,25	43	6	99,25	628	25	25,12

Środki na podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2008 roku - 5% dla pracowników obsługi i administracji oraz 2,3% dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 5.372.095 zł.

Wskazana kwota obejmuje wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych (określone wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły), wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.886.729 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z dofinansowaniem i organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży na kwotę 4.417 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły,

- składkę ZUS i FP – 761.755 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży) na kwotę 876zł,
- wydatki rzeczowe związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży – 760 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233.030 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) – razem 9.576 zł,

–ubezpieczenie mienia – 10.720 zł,

–wpłaty na PFRON – 3.872 zł,

–usługi komunalne – 15.709 zł

–energia – 342.784 zł,

–obsługa bankowa – 1.344 zł,

–usługi internetowe – 2.823 zł,

–nowelizacje i zakup programów komputerowych – 5.080 złotych,

–badania profilaktyczne pracowników- 3.310 złotych,

–kwotę 30.270 zł , w tym: 3.300 zł środki własne, 26.970 zł środki z UE na realizację projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” w ramach III edycji programu UE „Uczenie się przez całe życie” koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2 został zaakceptowany na kolejne 2 lata szkolne,

–pozostałe wydatki rzeczowe - 27.673 zł oszacowano w przeliczeniu 25,60 zł na jednego ucznia .

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 dodatkowo określono kwotę 36.660 złotych, w tym na:

–zakup inwestycyjny na kwotę 4.400 zł (komputer wraz z oprzyrządowaniem).

–na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum kwota 32.260 zł, z tego:

badanie wentylacji – 300 zł, pomiary natężenia oświetlenia – 1.200 zł, konserwacje sprzętu p.poż. – 600 zł, utylizację odpadów chemicznych – 600 zł, pomiary skuteczności działania ochrony p.poż.- 600 zł, zakup wieszaków do szatni sali gimnastycznej – 1.120 zł, zakup ławek do szatni sali gimnastycznej-3.840 zł, odnowienie pionu żywienia i toalet – 12.000zł, na wykonanie zaleceń z przeglądu budynku (naprawa urządzeń sanitarnych, wykonanie stopni do studzienek

kanalizacyjnych) – 2.000 zł, na ułożenie gresu na schodach klatki schodowej wejścia głównego zgodnie z projektem – 10.000 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – 2.250.123 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 1.543.951 zł,
- Zespół Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) – 1.578.021 zł.

Środki na podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2008 roku - 5% dla pracowników obsługi i administracji oraz 2,3% dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70 a ustawy – Karta Nauczyciela zaplanowano kwotę 89.417 zł tj. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 13.533 zł (załącznik nr 8 do uchwały)
- wydatki szkół na kwotę 75.884 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8.545 zł,
 - Zespół Szkół DNJB - 25.157 zł,
 - Zespół Szkół im. Mickiewicza – 21.483 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 8250 zł,
 - Gimnazjum Nr 1- 12.449 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 424.085 złotych, w tym :

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom- 338.136 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej Nr 5) – 5.500 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 64.432 zł
- odpis na z.f.ś.s. – 19.873 zł,
- wpłaty na PFRON - 1.644 zł.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w roku bieżącym wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek sklasyfikowane były w dziale 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne. Z dniem 1 stycznia 2008 roku tworzy się odrębny rozdział 80148 – stołówki szkolne.

Środki na 5% podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2008 roku określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 264.363 zł obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **23.367** zł, z tego:

- wynagrodzenia - 17.970 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.514 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.000 zł,

- odpis na z.f.ś.s. – 883 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **10.000 zł**, w tym:

- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu – 6.000 zł,
- wydatki związane z dowozem dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Białymstoku – 4.000 zł.

III. Wydatki związane z bezpłatną nauką pływania dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 – **13.827 zł**.

IV. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę **142.769 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa do przedszkoli na kwotę 21.846 zł (załącznik nr 8 do uchwały)
- wydatki szkół na kwotę 120.923 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 25.226 zł,

Zespół Szkół DNJB – 27.191 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 28.434 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5- 5.699 zł,

Gimnazjum Nr 1- 34.373 zł.

V. Kwota 3.200 zł stanowi deklarowany udział własny w związku z planowaną instalacją monitoringu w szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.600 zł.

VI. Kwotę 1.200 zł na:

- 1) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 900 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdu ekspertów) – 300 zł.

VII. Zorganizowanie przyjęcia dzieci z Mołdawii i Białorusi i wyjazdu dzieci do Mołdawii – 70.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 829.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 35.034 zł obejmuje:

- 1) Organizację imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii – 17.500zł,
- 2) szkolenia pracowników z zakresu narkomanii – 6.000 zł,
- 3) zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych z dziedziny narkomanii – 5.500 zł,

- 4) zakup materiałów do realizacji imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny narkomanii – 2.734 zł,
- 5) zakup materiałów, wyposażenia, książek, broszur, czasopism z dziedziny narkomanii – 3.000 zł,
- 6) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 376.966 zł.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – 94.123 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 75.760 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 16.597 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 1.766 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 113.163 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe komisji, badania biegłych sądowych, diagnoza – 49.308 zł,
- 2) Zakup materiałów, wyposażenia, książek, broszur, czasopism do MKRPA – 5.400 zł,
- 3) zakup materiałów do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia – 4.500 zł,
- 4) realizacja programów profilaktycznych – 2.500 zł,
- 5) opłaty sądowe – 9.000 zł.
- 6) opłaty za wynajem lokalu – 14.655 zł,
- 7) imprezy profilaktyczne z dziedziny alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 17.500 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 6.000 zł,
- 9) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.500 zł.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu komputerowego do MKRPA w kwocie 4.500 zł.

IV. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60.000 zł na:

- 1) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 20.000 zł,
- 2) realizację zadań dotyczących wspierania programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie, organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych jako alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu – 40.000 zł.

V. Dotacja na dofinansowanie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 12.000 zł.

VI. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 93.180 zł, w tym:

- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyciewicza – 13.335 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - 35.824 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 17.176 zł,
- Gimnazjum Nr 1 - 26.845 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 zrezygnowała z prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w 2008 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 417.000 zł na:

- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań dotyczących terapii, pomocy niepełnosprawnym i chorym – 27.000zł.
- dotacja dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na zakup laparoskopu dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim – 270.000 zł,
- sporządzenie i sfinansowanie programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy uczennicom szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski – 120.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale opieka społeczna zaplanowano kwotę 10.717.708 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 350.576 zł, w tym :

- dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 332.000 zł ,
- środki własne w kwocie 18.576 zł, z tego na 5% podwyżki płac pracownikom od dnia 1 stycznia 2008 roku- 12.576 zł oraz na organizację Festynu Mikołajkowego – 6.000zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków – 5.432.139 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 5.428.000 zł, która planuje się przeznaczyć m.in. na:

- wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne z dodatkami) w kwocie 5.210.000 zł ,

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego -76.598 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników- 101.845zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, opłatę usług pocztowych, szkoleń, podróży służbowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne – 36.907 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 2.650 zł.

Kwotę 4.139 zł stanowią planowane zwroty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zaliczki alimentacyjnej nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS – 4.039 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 100 zł (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowana kwota – 35.000 złotych to dotacja celowa przyznana z budżetu Wojewody na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan wydatków 2.324.000 zł, w tym:

1) środki własne – 968.000 złotych .

Wskazaną kwotę przyjęto w wysokości zgłoszonej przez MOPS.

Na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej, zakup opału podopiecznym, sfinansowanie zdarzeń losowych, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej planuje się kwotę 180.000 złotych.

2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (zasiłki stałe) – 381.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

3) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 975.000 złotych na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków okresowych specjalnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.487.194 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 976.799 zł , w tym:

1) dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację własnych zadań bieżących gminy 336.000 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne-290.213 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 34.308 zł,

- odpis na z.f.ś.s.- 10.819 zł,
- zakup środków b.h.p.- 660 zł.

2) środki własne w kwocie 640.799 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 452.707zł, w tym dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 15.000 zł dotychczas finansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody.
- pochodne od wynagrodzeń- 88.406 zł,
- odpis na z. f. ś.s. –18.546 zł,
- wpłaty na PFRON – 13.944 zł,
- energia – 22.506 zł (wydatki na energię oszacowano przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika 102,3%),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 44.690 zł.

Określono wydatki na 5 % podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 112.000 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 96.000zł na zadania własne bieżące gmin , planuje się przeznaczyć na realizację programu „Posilek dla potrzebujących”,
- kwota 8.000 zł na realizację zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup zimowej odzieży dla dzieci z rodzin najuboższych),
- dotacje organizacjom pozarządowym na zadanie: wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w kwocie 8.000 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 434.138 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 407.638 zł , w tym :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 322.294 zł,
- pochodne od płac- 61.373 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 21.771 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 875 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.325 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych jednostek określono następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2-	114.282 zł,
Zespół Szkół z DNJB –	87.030 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza –	93.224 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	113.102 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli- 2,3% od dnia 1 stycznia 2008 roku określono w rezerwie celowej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 26.500 zł, w tym:

- stypendia motywacyjne w budżetach szkół – 19.500 zł,
- stypendia motywacyjne Burmistrza Miasta w budżecie Urzędu Miasta – 7.000 zł.

Zaplanowaną kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w budżetach szkół za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2-	1.500 zł,
Zespół Szkół z DNJB –	6.450 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza –	6.450 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	1.500 zł,
Gimnazjum Nr 1-	3.600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6.715.377 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.928.534 zł na wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) ul. Chmielna – budowa kanalizacji sanitarnej – 450.000 zł, z tego: środki własne w kwocie 137.000 zł oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 313.000 zł,
- 2) II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim – 1.708.100 zł, z tego: środki własne w kwocie 1.383.000 zł, środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.100 zł oraz środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000 zł,
- 3) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim – wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności – 395.549 zł, z tego: środki własne w kwocie 98.888 zł oraz środki Funduszu Spójności w kwocie 296.661 zł,
- 4) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 1.274.885 zł - (zakładany udział własny miasta w 2008 roku w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych),
- 5) Kanalizacja sanitarna i deszczowa z budową nawierzchni w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej – dokumentacja – 100.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.006.296 zł.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 838.749 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką na powierzchni 74.975 mb oraz solarką na powierzchni 217.115 m² - 270.000zł,
- 2) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 26.418 m² - 115.000 zł,
- 3) mechaniczne letnie zmiatanie ulic o powierzchni 39.482 mb – 140.000zł,
- 4) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników na powierzchni 27.534 m² - 120.000 zł,
- 5) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowic, parku po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Bielska Podlaskiego, koszty prowadzenia akcji sprzątania miasta WIOSNA 2008 i Sprzątanie Świata – Polska 2008, opróżnianie 124 szt. Koszy ulicznych i parkowych, likwidacja dzikich wysypisk, bieżące sprzątanie w pasach drogowych ulic, odłów bezpańskich psów, wywóz odpadów na wysypisko itp.) – 100.549 zł,
- 6) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 15.000 zł,
- 7) opłaty za ścieki – 1.000 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic, worków na odpady, 10 szt. pojemników do zbiórki butelek PET, materiałów do odnowienia i utrzymania szaletu na plantach miejskich, 50 szt. koszy ulicznych i parkowych, zakup nagród placówkom oświatowym za zbiórkę przez młodzież butelek PET) – 70.000zł,
- 9) zakup wody do szaleatów miejskich – 1.000 zł,
- 10) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 3.000 zł,
- 11) opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 3.000 zł,
- 12) podatek od towarów i usług (VAT) – 200 zł.

Ponadto zobowiązania z m-ca XII. 2007r. w kwocie 33.855 zł, z tego:

- mechaniczne zimowe utrzymanie ulic – 4.998 zł,
- ręczne zimowe utrzymanie placów i chodników – 24.453 zł,
- sprzątanie targowicy – 3.210 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 1.194 zł.

II. Organizacja robót publicznych – 133.692 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 105.260 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 20.150 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.100 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 6.182 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 574.566 zł.
 Powyższa kwota przeznaczona jest na:

I. Utrzymanie zieleni – 417.050 zł, w tym:

- 1) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 70.000 zł,
- 2) obsadzenie kwietników kwiatami wiosennymi i letnimi oraz uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną – 60.000 zł,
- 3) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, karczowanie pni, założenie trawników itp.) – 17.000 zł,
- 4) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 7.000 zł,
- 5) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia – 40.000 zł,
- 6) naprawy kosiarek i ciągnika – 2.000 zł,
- 7) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.000 zł,
- 8) podatek od towarów i usług (VAT) – 50 zł,
- 9) wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej – 220.000 zł.

II. Organizację robót publicznych – 157.516 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 124.860 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 23.974 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.500 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 6.182 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 967.300 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 850.300 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 725.000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 92.000 zł, z tego:
 - a) konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE – 72.000 zł,
 - b) konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż pojedynczych opraw ulicznych – 20.000 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 3.000 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 30.000 zł,
- 5) podatek od towarów i usług (VAT) – 300 zł.

II. Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.000 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – 82.000 zł, tj.:
 - oświetlenie ulicy Szpitalnej – 12.000 zł,
 - oświetlenie ulicy Kościuszki – 20.000 zł,
 - wymiana energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne I etap – 50.000 zł,

2) wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta – 35.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 238.681 zł.

Planowana kwota obejmuje:

- 1) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 42.000 zł,
- 2) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, drobne remonty urządzeń parkowych – 14.000 zł,
- 3) wykonanie pokazu ognia sztucznych podczas imprezy sylwestrowej i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 17.000 zł,
- 4) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, elementów, zakup cyfr „9” do elementu świetlnego „2009”) – 10.000 zł,
- 5) badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, na wylotach kanałów deszczowych – 3.000 zł,
- 6) przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.000 zł,
- 7) remont pomp na studniach publicznych – 2.000 zł,
- 8) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 10 zł,
- 9) wydanie opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji – 600 zł,
- 10) aktualizacja Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla miasta Bielsk Podlaski – 30.000 zł,
- 11) opłaty za korzystanie ze środowiska – 17.000 zł,
- 12) remont szaletu i naprawy wiat handlowych na targowisku miejskim – 7.000 zł,
- 13) składka w kwocie 40.081 zł do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
- 14) opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, powiatowych – 49.990 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.406.822 zł .

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 647.728zł. W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu roku 2007), 5% podwyżki płac od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wydatki na energię oszacowano przy przyjęciu prognozowanego, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%.

W ramach określonej kwoty dotacji Bielski Dom Kultury przeznaczy minimum kwot na następujące wydatki:

- festiwale organizowane przez stowarzyszenia i organizacje – 16.500 zł, w tym:

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

- na funkcjonowanie zespołów artystycznych - 72.375zł , w tym :

Orkiestra Dęta	10.227 zł
Chór Polskiej Pieśni Narodowej	10.417 zł
Chór Wasiloczki	11.289 zł
Zespół Małanka	9.728 zł
Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”	15.200 zł
Zespół Podlaski Kukułki	1.000 zł
Zespół Męski Kuranty	14.514 zł

oraz kwotę 109.000 zł z przeznaczeniem na:

- Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” 6.000 zł
- organizację Dni Bielska Podlaskiego 50.000 zł
- organizację imprez (1 Maja , 3 Maja) - 5.000 zł
- organizację imprezy „Pożegnanie roku 2007 – Powitanie roku 2008” 10.000 zł.
- organizację imprezy „Pożegnanie Lata” - 15.000 zł,
- na wymianę stolarki okiennej w sali widowiskowej – 22.000 zł,
- na naprawę butów Chóru „Wasiloczki” - 1.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 503.094 zł. W planowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu bieżącego roku), podwyżki płac o 5% od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wydatki na energię oszacowano przy przyjęciu prognozowanego, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%. Na 2008 rok zaplanowano dodatkowo kwotę 32.040 zł, w tym:

- na odnowienie (malowanie) pomieszczenia magazynowego na piętrze budynku o pow. 170 m² - 2.040 zł,
- na sporządzenie dokumentacji na docieplenie budynku- 30.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.000 zł na dotacje, z tego:

- na prace konserwatorsko-restauratorskie ikonostasu najstarszej w mieście zabytkowej Cerkwi PW NNMP przy ul. Jagiellońskiej – 75.000 zł,
- na prace restauratorsko-konserwatorskie w Kościele parafii Matki Bożej z Góry Karmel – 75.000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 106.000 zł, w tym:

I. Wydatki rzeczowe w kwocie 36.000 zł na:

- nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 10.000 zł,
- konkurs na najlepiej zachowany budynek budownictwa drewnianego – 6.000 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. dotyczących kultywowania tradycji regionalnych Ziemi Bielskiej – 20.000 zł.

II. Wydatki majątkowe, tj. Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II – kwota 70.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 2.085.937 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowana dotacja przedmiotowa do Pływalni Miejskiej „Wodnik” w kwocie 628.805 zł stanowi dopłatę do średniej ceny biletu, skalkulowanej wg stawki jednostkowej.

Zaplanowane koszty to m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 5% podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2008 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na z.f.ś.s., wynagrodzenia bezosobowe, opłatę energii, usługi komunalne, usługi pocztowe, konserwację dźwigu, ubezpieczenie mienia, badania i analizy wody, szkolenia i kursy pracowników, zakup środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody, prenumeratę, zakup artykułów biurowych, ubrań roboczych, dozór techniczny, zakup artykułów gospodarczych, opłatę podatku od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, bieżące naprawy i. t. p. .

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyjęto w kwocie 1.145.132 zł.

Zaplanowane wydatki na 2008 rok to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 343.152 zł,
- pochodne (składka ZUS i FP)- 59.434 zł,
- odpis na z.f.ś.s.- 10.745 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki na kwotę 144.401 zł, w tym zakup opału i wydatki na energię w kwocie 45.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 587.400 zł, w tym:

- zabezpieczenie środków własnych w 2008 roku w kwocie 560.000 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych, na

zadanie: Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - prace przygotowawcze i roboty budowlane,
–kwota 27.400 zł stanowiąca 80% opłaty przyłączeniowej dotyczącej przystosowania stacji transformatorowej do zwiększonego obciążenia (20% opłacono w 2007 roku).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono 5% podwyżki płac od dnia 1stycznia 2008 roku. Wydatki na energię oszacowano przy przyjęciu prognozowanego, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 312.000 zł na:

- 1) dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie sportu, rekreacji oraz organizację imprez sportowych – 230.000 zł,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 12.000 zł,
- 3) zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” jako wkład własny do wniosku o dotację ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą szkolną – 70.000 zł.

W planie przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008**, określonym w załączniku Nr 11 zabezpieczono kwotę 150.000 zł jako dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim.

Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki na 2008 rok

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

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

Zaplanowane dochody własne szkoły planują przeznaczyć m.in. na zakup środków czystości, środków żywności, wyposażenia, materiałów biurowych, dofinansowanie przejazdów uczniów na zawody sportowe, naprawy bieżące, zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, komunalne, internetowe, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów, zakup wiązanek okolicznościowych, prowizje bankowe, przegląd instalacji elektrycznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy dochody z darowizn, wpłat rodziców, ze zbiorów publicznych planuje przeznaczyć na wypoczynek letni pensjonariuszy, zakup środków żywności na zorganizowanie wigilii i materiałów na terapię zajęciową, opłaty bankowe.

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

Planowane dochody własne i wydatki jednostek budżetowych na 2007 rok przedstawia Załącznik **Nr 7** do projektu uchwały.