

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI

NA 2011 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2010
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2011 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, na podstawie, których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2011 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2011 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane dochody ogółem na 2011 rok wynoszą - 57.934.123 zł (tj. 98,16% przewidywanego wykonania 2010 r.), z tego:

dochody bieżące – kwotę 52.944.833 zł (tj. 104,96 % przewidywanego wykonania 2010 r.),

dochody majątkowe 4.989.290 zł (tj. 58,16% przewidywanego wykonania 2010r.).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 51.600.791 zł, z tego dochody bieżące 46.988.196 zł, dochody majątkowe – 4.612.595 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.956.637 zł i są to dochody bieżące.
3. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 376.695 zł i są to dochody majątkowe.

4. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. – nie występują.

Ponadto realizowane będą **dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego:**

Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 8.000 zł

Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 66.000 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 6.218.526 zł, z tego;

- 4.188.526 zł kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011,
- 2.030.000 zł – kredyt na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.030.000 zł, z tego:

- 1.100.000 zł spłata kredytów z lat 2009 i 2010,
- 930.000 zł spłata pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2011.

DOCHODY

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi **51.600.791 zł** co stanowi 89,10% dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące 46.988.196 zł,
- dochody majątkowe 4.612.595 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 80.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010), na które składają się w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** – przewidywane wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2011 plan dochodów oszacowano na kwotę 1.574.792 zł i będą je stanowiły:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w łącznej kwocie 1.574.792 zł, będą stanowiły:

- 1) Wpływy w kwocie 541.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne oraz trwałe zarząd. 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 100 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 159.692 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 60.000 zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz z tytułu sprzedaży prawa wieczystego na rzecz jej wieczystego użytkownika. Przewiduje się dokonanie przekształcenia w stosunku do 7 nieruchomości.
- 5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które oszacowano na kwotę 800.000 zł. Dochody szacuje się w kwocie 600.000 z tytułu planowanej sprzedaży działek:
 - działek przy ul. Białowieskiej,

- działki przy ul. Jagiellońskiej,
- 3 działek przy ul. 11-go Listopada,
- 3 działek przy ul. Mickiewicza,
- działek przy ul. Obozowej (dawne przedszkole),
- 3 działek przy ul. Pogodnej,
- działki przy ul. Poświętnej,
- 3 działek przy ul. Szarych Szeregów i Strzelniczej,
- 4 działek przy ul. 3-go Maja na uzupełnienie

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

6) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4.000 zł,

7) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 325.150 zł, z tego:

- Wpływy z usług w kwocie 17.820 zł planuje się z refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, za rozmowy telefoniczne i z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej.
- Pozostałe odsetki - kwota 60.000 zł stanowi szacowane odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Wpływy z różnych dochodów – 247.280 zł - planuje się dochody z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy.
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz uwzględniono m.in. wynikający z ustawy - 5% udział w dochodach realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w kwocie 50 zł.

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

Uzyskiwane dochody własne w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2011 plan dochodów w dziale oszacowano na kwotę 28.689.060 zł (tj. 104,82 % przewidywanego wykonania w roku 2010).

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje się wpływy w kwocie 90.200 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze

zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy.

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych szacuje się wpływy w kwocie 8.911.039 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 8.081.000 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 3.213 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 147 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 261.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 400.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 900 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000zł,
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowana jest kwota 144.779 zł.

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

Wpływy w tym rozdziale szacuje się w kwocie 3.854.484 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 2.532.000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 152.534 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 kwoty 85,25 zł za 1 ha do 94,1 zł za 1 ha,
- z podatku leśnego w kwocie 1.450 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 319.000 zł.
- z podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 90.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 160.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 580.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (z tytułu wystawianych upomnień) w kwocie 6.500 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13.000zł.

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

W rozdziale tym szacuje się dochody własne na kwotę 1.141.300 zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 530.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 550.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 60.000 zł - stanowią będą wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w szacowanej kwocie 30.000 zł (opłaty zostaną ustalone z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej i nawierzchni asfaltowej w ulicach: Jarońskiego i Erdmana); kwotę 30.000 zł planuje się uzyskać z opłat ustalonych osobom, które dokonały podziału lub sprzedaży działek budowlanych po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego),
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 1.300 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 14.692.037 zł i stanowią je:

- szacunki udziału w podatku od osób fizycznych w kwocie 13.592.037 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.100.000 zł, tj. w wielkości przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwotę części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów. Wyliczoną i podaną przez Ministerstwo Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 13.022.964 zł, (co stanowi 103,33% kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2010) w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 10 września 2010 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2009/2010.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 252.223 zł (w roku 2010 – nie było tej części subwencji), część równoważąca – 356.671 zł, tj. 102,88% roku 2010.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2011 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 2011 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dochody własne w kwocie 2.916.747 zł składają się:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody w kwocie 965.805 zł stanowią:

- 15.762 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 9.100 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 3.800 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 937.143 zł – środki z dotacji dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”.

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Dochody w kwocie 892.844 zł stanowią:

- 1.208 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,
- 754.100 zł – wpływy z tytułu odpłatności stałej za dzieci przebywające w przedszkolu w czasie ponadnormatywnym,
- 5.450 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 610 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 131.476 zł - stanowiąc będą wpłaty gmin z tytułu udzielonej dotacji niepublicznemu przedszkolu w Bielsku Podlaskim za dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski,

Rozdział 80110 – Gimnazja:

Dochody w kwocie 972.888 zł stanowią:

- 2.800 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 800 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 600 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 36.642 zł – środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza
- 932.046 zł – środki z dotacji dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

Dochody w kwocie 85.210 zł stanowią:

- 4.400 zł - refundacja środków z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty w kwocie,
- 80.810 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 1.766.847 zł, które stanowią:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 36.321 zł stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 681 zł stanowią:

- 421 zł – część dochodów należna gminie z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,
- 260 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody w kwocie 59.000 zł stanowią:

- 15.000 zł – planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami, odprowadzane na rachunek PUW,
- 44.000 zł – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych - udziały gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa.

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

- 36.000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

Dochody w kwocie 661.500 zł stanowią:

- 24.000 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe,
- 2.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności i wpłaty należności za obiady za 2010 r.
- 633.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
- 2.500 zł - planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami, odprowadzane na rachunek PUW.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody w kwocie 383.000 zł stanowią:

- 2.000 zł – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 381.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w kwocie 351.200 zł stanowią:

- 345.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka,
- 6.200 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w kwocie 52.145 zł stanowią:

- 47.000 zł – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 5.145 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za opiekę i wpłaty należności za rok 2010.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 190.000 zł stanowi dotacja celowa PUW na dofinansowanie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.487.937 zł, które stanowią:

w **rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** występują dochody w kwocie 2.300.937 zł, z tego:

- 1.883.406 zł - środki z dotacji dotyczące realizacji zadania pn. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim
- 417.531 zł – VAT odzyskany z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji zadania - Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 100.000 zł stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie 87.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku z przeznaczeniem na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez MOSiR w kwocie 125.400 zł, z tego:

- 6.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- 89.000 zł wpływy z usług,
- 300 zł - odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym,
- 20.000 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej,
- 10.100 zł - prowizja płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, sprzedaż złomu i pozostałe dochody.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 5.956.637 zł (tj. 100,41 % przewidywanego wykonania w roku 2010).

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja określona na kwotę 184.000 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 4.637 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wielkość dotacji w kwocie 5.768.000 zł na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego. W części tabelarycznej przedstawiono wstępne kwoty wynikające z projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o wskaźniki określone przez Ministra Finansów.

III. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- środki w kwocie 376.695 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Rădeni w Mołdowie” w ramach zadania „Pomoc rozwojowa 2011”, będącego realizacją „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011”. Będzie złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla samorządu Călarasi w Mołdowie, na terenie, którego miałby być realizowany przedmiotowy projekt. Z samorządem rejonu Călarasi miasto Bielsk Podlaski ma podpisane porozumienie o współpracy. Zadanie będzie realizowane z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i otrzymania dofinansowania.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2011 rok wynosi 62.122.649 zł, co stanowi 81,88 % przewidywanego wykonania 2010 roku, w tym: zadania zlecone 5.956.637 zł.

W zaplanowanej kwocie 62.122.649 zł **wydatki bieżące** stanowią kwotę 51.220.641 zł oraz **wydatki majątkowe** kwotę 10.902.008 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 104.000 zł, tj. 164,10% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 100.000 zł (200% przewidywanego wykonania 2010r.), z tego:

- 1) Zadania bieżące – Konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp i dna rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) – 50.000 zł,
- 2) Zadanie inwestycyjne p.n. „Przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej” – 50.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota 4.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2010 r.) 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 3.071.362 zł, tj. 13,50 % przewidywanego wykonania 2010r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej w kwocie 800.000 zł, tj. 92,03% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Kwotę 2.271.362 zł, tj. 10,47% przewidywanego wykonania w 2010 r. zaplanowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 677.562 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej – 220.332 zł, z tego:
 - a) Uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 250 ton – 213.500 zł,
 - b) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych 10 ton – 6.832 zł.
2. Remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 214.230 zł, z tego:
 - a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem – 148.352 zł,
 - b) dowóz pospółki na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych – 50.752 zł,
 - c) mechaniczne wykonanie koryta w drogach gruntowych, ścięcie poboczy wraz z wywozem urobku na odległość 5 km warstwa korytowania 0,3 m, przewidywana powierzchnia 1.000 m² - 10.126 zł,
 - d) dowóz żużla na drogi gruntowe w celu poprawy przejezdności – 5.000 zł.
3. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 70.000 zł, z tego:
 - a) Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejść dla pieszych, linii ciągłych, przerywanych, strzałek i innych symboli – 50.000 zł,
 - b) Zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejm, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 20.000 zł,
4. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 173.000 zł, w tym:
 - a) Czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i wjazdów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 160.000 zł,
 - b) Zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włazy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika) – 8.000 zł,
 - c) Wywóz wody z pasów drogowych w okresie wiosennym przy roztopach śniegu – 5.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.563.430 zł, w tym:

- 1) Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 180.000 zł,

- 2) Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego – 520.000 zł,
- 3) Przebudowa ul. Sadowej – 105.000 zł,
- 4) Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej – 173.430 zł,
- 5) Przebudowa ul. Kasztanowej – 550.000 zł,
- 6) Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta (projekt i roboty budowlane) – 35.000 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 30.370 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia – 24.500 zł,
- b) Pochodne od wynagrodzeń – 4.325 zł,
- c) Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 450 zł,
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.095 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.413 zł (100% przewidywanego wykonania 2010 r.) na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku, wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia do KIT).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.107.131 zł, tj. 89,40% przewidywanego wykonania 2010r. Powyższą kwotę przeznaczono na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 643.631 zł, co stanowi 137,42% przewidywanego wykonania 2010r., z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 243.631 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 200.500 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 82.000 zł,
 - ogłoszenia – 17.000 zł,
 - okazania granic – 20.000 zł,
 - opłaty i koszty aktów notarialnych – 6.500 zł,
 - projekty podziałów – 20.000 zł,

- usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i dwukrotne koszenie trawy – 55.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 25.213 zł,
- d) różne opłaty i składki – 3.000 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 918 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000 zł - Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, w tym odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy miejskiej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 463.500 zł (60,19% przewidywanego wykonania 2010r.) na remonty budynków mieszkalnych gminy miejskiej w związku z wykonywaniem termomodernizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 273.800 zł, co stanowi 138,82% przewidywanego wykonania 2010 r. Powyższa kwota obejmuje:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.300 zł, co stanowi 53,79% przewidywanego wykonania 2010r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) Opracowania geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 7.500 zł,
- 2) Planowanie przestrzenne – opracowanie planów miejscowych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) – 22.800 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 243.500zł, co stanowi 300,99% przewidywanego wykonania 2010r. Powyższą kwotę przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące - 83.500 zł, z tego:

- 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 – 41.000 zł,

- 2) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 25.000 zł,
- 3) Wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 7.000 zł,
- 4) Wykonanie prac remontowych na terenie cmentarzy wojennych – 6.000zł,
- 5) Zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 4.000zł,
- 6) Zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 500 zł.

II. Wydatki majątkowe – „Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza – droga dojazdowa” - 160.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.012.308zł, co stanowi 120,77 % przewidywanego wykonania 2010r., 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 546.329 zł, tj. 99,33% przewidywanego wykonania 2010r., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 184.000 zł oraz środki własne w kwocie 362.329 zł obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia pracowników – 419.396 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 73.983 zł,
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.950 zł,
- 4) Wydatki pozostałe w kwocie 42.000 zł, w tym:
 - a) Referatu USC – 38.000 zł, z tego:
 - oprawa ksiąg, usługi transportowe – 4.000 zł,
 - szkolenia – 3.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
 - konserwacja programu komputerowego – 5.500 zł,
 - zakup materiałów, druków, wydawnictw, organizacja jubileuszy – 18.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł,
 - opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 5.000 zł;
 - b) Referatu Ob – 4.000 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 1.300 zł,
 - zakup usług pozostałych – 300 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 400 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.000 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 317.456 zł, co stanowi 94,20% przewidywanego wykonania 2010r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) Wypłatę diet radnym – 295.706 zł,
- 2) Wydatki rzeczowe w kwocie 21.750 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, wody – 20.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 700 zł,
 - różne opłaty i składki – 50 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.966.023zł, co stanowi 127,26% przewidywanego wykonania 2010r.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.889.523 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.289.189 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 582.342 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 94.900 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 14.000 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 2.000 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe(w tym: prowadzenie audytu wewnętrznego) – 28.000 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 238.200 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 99.540 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 40.000 zł,
- 10) Zakup usług zdrowotnych – 6.000 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 200.000 zł,
- 12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 53.000 zł,
- 13) Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000 zł,
- 14) Podróże służbowe krajowe – 25.000 zł,
- 15) Podróże służbowe zagraniczne – 6.000 zł,
- 16) różne opłaty i składki(ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 17) podatek od nieruchomości - 149.708 zł,
- 18) wieczyste użytkowanie – 644 zł,
- 19) szkolenia pracowników - 40.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.050.000 zł, z tego:

- 1) „Utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu” – 50.000 zł.
- 2) Remont budynku Urzędu Miasta – 1.000.000 zł.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26.500 zł na „Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 139.500 zł, tj. 91,87% przewidywanego wykonania 2010 r. na promocję miasta, w tym:

1. Referat Br – 101.000 zł na:
 - 1) zakup materiałów do promocji miasta – 6.000 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych (wydanie folderu przedstawiającego zabytki miasta z uwzględnieniem zagospodarowanych parków i ścieżek rowerowych oraz folderu zespołów artystycznych, wykonanie znaczków z herbem miasta i gadżetów promocyjnych, uiszczenie składki za aktualizację materiałów zamieszczonych na portalu internetowym „Miasta Turystyczne”, nagranie filmu promocyjnego) – 70.000 zł,
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe (tłumaczenia tekstów) – 1.000 zł,
 - 4) rozgrywki sportowe drużyn samorządowych – 18.000 zł,
 - 5) różne opłaty i składki (wpisowe drużyn samorządowych) – 6.000 zł.
2. Referat Ok. – 38.500 zł na wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi:
 - 1) Zakup materiałów – 6.000 zł,
 - 2) Zakup usług pozostałych – 26.500 zł.
3. Składka członkowska do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” – 6.000zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 43.000 zł, tj. 87,76% przewidywanego wykonania 2010r.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki realizowane przez:

- 1) Referat Br - 35.500 zł, w tym:
 - zakup materiałów (kwiatów, wieńców, upominków) - 12.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (zamieszczanie życzeń świątecznych, organizacja spotkania noworocznego, wykonanie upominków z okazji jubileuszy itp.) – 17.000 zł,

– składka do Związku Miast Polskich – 6.500 zł,

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

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.637 zł, co stanowi 3,46% przewidywanego wykonania 2010r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa w kwocie 4.637 zł (99,98% przewidywanego wykonania 2010r.) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 9.300 zł, co stanowi 5,57% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę 9.300 zł (33,21% przewidywanego wykonania 2010r.) przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (na podstawie umowy zlecenia) – 500 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 3.000 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej do syren o.c. – 800 zł,
- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń O.C.) – 1.000 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.500 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 102.319 zł, tj. 102,50% przewidywanego wykonania 2010 r.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 102.319 zł, tj. 102,50% przewidywanego wykonania 2010r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi – 27.819 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia(druków, formularzy podatkowych, papieru...itd.) – 14.000 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, bilety opłaty targowej) – 19.200 zł,
- 4) konserwacja programu komputerowego podatki – 9.300 zł,
- 5) opłaty komornicze, egzekucyjne – 32.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.123.239 zł, tj. 239,94% przewidywanego wykonania 2010 r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.123.239 zł, tj. 239,94 % przewidywanego wykonania 2010r. przeznaczono na spłatę odsetek od :

1. zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29.292 zł,
2. zaciągniętego w roku 2009 kredytu – 157.544 zł,
3. zaciągniętego w roku 2010 kredytu – 854.898 zł,
4. planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011r. – 81.505 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 1.076.772 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 300.000 zł,
2. Rezerwa celowa - 657.772 zł przeznaczona na planowane odprawy emerytalne i odprawy z art. 20 KN w podległych jednostkach organizacyjnych, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody Burmistrza dla nauczycieli, podwyżkę płac wraz z pochodnymi nauczycielom, pozostałe wydatki bieżące w oświacie
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 119.000 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano środki w kwocie 24.571.526 zł, co stanowi 117,71% przewidywanego wykonania roku 2010. Wysoki wzrost wydatków na 2011 rok wynika z tego, że przedszkola dotychczas zorganizowane w formie zakładów budżetowych z dniem 1 stycznia 2011 roku będą funkcjonowały jako jednostki budżetowe (nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła zmiany w sektorze finansów publicznych). Na 2011 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 13.022.964 zł, co stanowi 103,33 % subwencji z roku ub. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

Wydatki na zakup energii zabezpieczono do wysokości planu 2010 roku. Usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na ubezpieczenie majątku, obsługę bankową, zakup usług dostępu do sieci Internet określono na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników, konserwację i dozór dźwigu uchylnego na potrzeby niepełnosprawnych dzieci oraz dowóz dzieci do szkoły, składkę PFRON, zakup i nowelizację programów komputerowych, szkolenia pracowników z zakresu bhp, przegląd gaśnic, badanie stanu technicznego budynku i hydrantów, usługi kominiarskie, zakup odzieży ochronnej oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży przyjęto w większości w kwotach wskazanych przez szkoły. Celem zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zabezpieczono środki w kwocie 6,55 zł na ucznia. Pozostałe wydatki rzeczowe dla poszczególnych szkół i gimnazjów oszacowano w przeliczeniu 30 złotych tj. o 1,70 zł mniej od roku poprzedniego 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 10.09.2010 roku

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)		
1	2		4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	25,37	11+3 sez.	3,1	42,47	283	13
	-szkoła podstawowa	20,55	7+3 sez.	3,1	32,65	241	11
	-świetlica szkolna	2,82	-	-	2,82	-	-
	-stołówka szkolna	-	4	1	5,00	-	-
	-oddział przedszkolny	2	-	-	2,00	42	2
2	Zespół Szk. z DNJB	69,92	11,5	6,5	87,92	691	30
	-gimnazjum	31,61	4	0,75	36,36	284	12
	-szkoła podstawowa	35,81	3	5	43,81	407	18
	-świetlica szkolna	2,50	-	-	2,50		
	-stołówka szkolna	-	4,5	0,75	5,25		
3	Zespół Sz. im. A. Mick.	65,72	14	4,5	84,22	704	30
	-gimnazjum	28,22	5	1	34,22	267	11
	-szkoła podstawowa	35,50	6	2,75	44,25	437	19
	-świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00		
	-stołówka szkolna	-	3	0,75	3,75		
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	23,55	5	2	30,55	262	12
	-szkoła podstawowa	21,55	4	2	27,55	262	12
	-świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00		
	-stołówka szkolna	-	1	-	1		
5	Gimnazjum Nr 1	35,44	12	4	51,44	302	12
	- Gimnazjum Nr 1	35,44	9	3	47,44	302	12
	- stołówka szkolna	-	3	1	4		
6	Razem:	220,00	53,5+3 sez.	20,10	296,60	2.200+ 42 2.242	97+2 99

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan na 2011 rok – 9.642.403 złotych (113,02 % przewidywanego wykonania w 2010 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

I. Wydatki bieżące w kwocie 8.292.879 złotych, w tym:

a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły) i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 7.347.234 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 21.841 złotych

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 923.804 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 360.243 zł,
- wydatki na energię – 352.483 zł,
- zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 – 55.000 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów do powietrza (Szkola Podstawowa Nr 2) i ubezpieczenie mienia szkół 17.830 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 32.127 zł,
- wpłaty na PFRON- 18.247 zł,
- konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów (Zespół Szkół z DNJB Szkoła Podst. Nr 3) – 8.085 zł,
- koszty obsługi bankowej – 2.653 zł,
- usługi internetowe – 4.464 zł,
- zakup i nowelizacje programów komputerowych – 2.899 złotych,
- badania profilaktyczne pracowników – 5.524 złotych,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 4.565 złotych,
- przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie, badanie skuteczności p.porażeniowej - 4.032 zł,
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 7.500 złotych,
- inne wydatki rzeczowe – 48.152 zł.

II. Wydatki majątkowe na kwotę 1.349.524 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota -1 698.152 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) kwota- 2.572.122 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza (Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 2.394.808 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5- 1.627.797 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 122.149 zł (100,51 % przewidywanego wykonania w 2010 roku) . Wskazana kwota to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 122.149 zł, w tym:

a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły) i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 115.684 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 272 złotych,

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.193 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 5.509 zł,

- składka na PFRON – 684 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2011 rok – 4.934.142 zł (115,83 % przewidywanego wykonania w 2010 roku).

Przedszkola dotychczas zorganizowane w formie zakładów budżetowych z dniem 31 grudnia 2010 r. uległy likwidacji celem przekształcenia w jednostki budżetowe. Wysoki wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że od dnia 1 stycznia 2011 roku przedszkola będą prowadzić gospodarkę finansową właściwą dla jednostek budżetowych, tzn. pokrywać swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzać na rachunek budżetu miasta. Zaplanowane wydatki dla czterech przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4.934.142 złotych, w tym:

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkola i składki od nich naliczane - 3.874.934 złotych ,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 9.424 złotych

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 611.532 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 209.896 zł,
- wydatki na energię – 293.891 zł,
- konserwacja dźwigu – 7.202 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 2.360 zł,
- ubezpieczenie mienia przedszkoli 3.085 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 23.793 zł,
- usługi internetowe – 2.892 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.805 złotych,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 2.930 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.850 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 12.628 zł .

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli określono jak niżej:

Przedszkole Nr 3 - 1.220.435 zł

Przedszkole Nr 5 - 840.126 zł

Przedszkole Nr 7 - 1.242.900 zł

Przedszkole Nr 9 - 1.192.429 zł,

II. Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 438.252 zł (tj. 161,82 % przewidywanego wykonania 2010 r.) – dotacja została zaplanowana dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim, które zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski w dniu 29 września 2008 roku.

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

Tabela Nr 2

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach
wg stanu na dzień 30.10.2010 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkola- ków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem (3+4+5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	17,16	9	1,5	27,66	118	5	23,6
2	Przedszkole Nr 5	10,50	10	1,5	22,00	131	5	26,2
3	Przedszkole Nr 7 (w tym oddział żłobkowy)	12,91	18	1,5	31,99	220 w tym 40 zł.	8 w tym 2 zł.	27,5
4	Przedszkole Nr 9	14,91	14	1,5	30,41	223	7	31,8
5	Oddziały przedszkolne przy Sz. P Nr 2	2	-	-	2	51	2	25,5
	RAZEM	57,06	51	6	114,06	743 w tym 40 zł.	27 w tym 2 zł.	27,51

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 8.284.360 zł tj. 118,36% przewidywanego wykonania w 2010 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.941.632 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 6.132.610 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 19.011 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 790.011 zł, w tym:
 - odpis na z.f.ś.s.- 290.782 zł,
 - wydatki na energię – 377.196 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 10.970 zł,
 - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 23.839 zł,
 - wpłaty na PFRON- 2.000 zł,
 - koszty obsługi bankowej – 1.389 zł
 - usługi internetowe – 2.382 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3.226 zł,
 - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 2.035 zł,
 - przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie - 3.056 zł,
 - wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 6.000 zł,
 - realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie „Comenius” (Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Gimnazjum Nr 2), – 36.642 zł,
 - inne wydatki rzeczowe – 30.494 zł .

II. Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.342.728 zł na termomodernizację obiektów Gimnazjum Nr 1.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

Gimnazjum Nr 1 – 2.662.652 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 1.998.761zł,

Zespół Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) – 2.280.219 zł.

Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę 122.382 zł tj. 129,14 % przewidywanego wykonania w 2010 roku

Zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela w budżecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli -

w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 11.418 zł

Zespół Szkół DNJB – 32.374 zł

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 28.392 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 11.089 zł

Gimnazjum Nr 1- 15.387 zł

Przedszkole Nr 3- 7.264 zł

Przedszkole Nr 5- 4.411 zł

Przedszkole Nr 7- 5.792 zł

Przedszkole Nr 9- 6.255 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.044.008 zł tj. 215,80% przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym:

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku i składki od nich naliczane - 995.636 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.372 zł, w tym:

– odpis na z.f.ś.s.- 46.358 zł,

– składka na PFRON – 2.014 zł.

Wysoki wzrost planowanych wydatków wynika ze zmiany formy organizacyjnej przedszkoli. W 2010 roku w tym rozdziale nie występowały wydatki stołówek przedszkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 422.082 zł, tj. 117,64 % przewidywanego wykonania 2010r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **31.961** zł, z tego:

– wynagrodzenia – 25.217 zł,

– pochodne od wynagrodzeń – 4.449 zł,

– wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.200 zł,

– odpis na z.f.ś.s. – 1.095 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **204.810** zł, w tym:

– sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 2.000 zł,

– organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np: sportowe) – 6.000 zł,

- zorganizowanie wypoczynku letniego dzieciom z Mołdowy, Białorusi i Bielska Podlaskiego w ramach współpracy miast partnerskich – 196.810 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę wydatki szkół i przedszkoli na kwotę 185.311 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 32.761 zł,
 Zespół Szkół DNJB – 35.303 zł,
 Zespół Szkół im. Mickiewicza – 37.022 zł,
 Szkoła Podstawowa Nr 5- 8.153 zł,
 Gimnazjum Nr 1- 43.756 zł.
 Przedszkole nr 3 - 5.920 zł
 Przedszkole nr 5 – 7.689 zł
 Przedszkole Nr 7 – 8.099 zł
 Przedszkole Nr 9 – 6 608 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 605.000 zł, tj. 93,76% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 80.000 zł (150,94% przewidywanego wykonania 2010r.) obejmuje:

- 1) Dotacje (punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem narkomanii, imprezy promujące zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - 12.000 zł,
- 2) zakup materiałów, książek, broszur, czasopism z dziedziny narkomanii, narkotesterów dla szkół i Komendy Powiatowej Policji, materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych, materiałów do realizacji programów profilaktycznych z dziedziny przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych – 22.800zł,
- 3) zakup szkoleń dla dzieci, rodziców, pedagogów, policji, kuratorów, pracowników MOPS-u, lekarzy rodzinnych dotyczących substancji psychoaktywnych, zakup programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych – 38.000 zł ,
- 4) podróże służbowe krajowe – 1.200 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 6.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 470.000 zł, tj. 107,48% przewidywanego wykonania 2010r.

I. Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników MKRPA – **66.881** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 50.732 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 13.959 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 2.190 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **223.592** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków, uczestników konferencji, osób prowadzących programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie, osób pracujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym. Opłata za przeprowadzenie badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu – 60.000 zł,
- 2) Sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych - „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” (wkład własny do wniosku o dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne) – 6.480 zł,
- 3) Opłaty sądowe, imprezy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie, opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta i dla Punktu Interwencji Kryzysowej, zakup spektakli i programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie, szkole, zakup szkoleń dla dzieci, rodziców, pedagogów, policji, kuratorów, pracowników MOPS-u, lekarzy rodzinnych – 50.000 zł,
- 4) Finansowanie nauki pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych – „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” (wkład własny do wniosku o dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne) – 50.520 zł,
- 5) Zakup materiałów, wyposażenia, książek, broszur, czasopism do MKRPA, do szkół, bibliotek, poradni rodzinnych, punktów informacyjno – konsultacyjnych, policji z dziedziny uzależnień i przemocy w rodzinie, materiałów do imprez promujących zdrowy styl życia, realizacji programów profilaktycznych, zakup alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji – 45.592 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 6.000 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000 zł.

III. Dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **80.000** zł, w tym:

- 1) z zakresu realizacji zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie oraz na

prorowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego – 50.000 zł,

- 2) z zakresu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień – 30.000 zł.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **99.527** zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 19.555 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza – 19.462 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza- 17.808 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 14.322 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 28.380 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55.000 zł, tj. 35,48% przewidywanego wykonania 2010r. na:

- dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 25.000 zł.
- zakup usług zdrowotnych (szczepienia przeciw HPV dziewczynki urodzonych w 1998 roku oraz kontynuacja programu z roku 2010) – 30.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 10.765.542 zł, co stanowi 100,66 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 434.000 złotych tj. 110,35 % przewidywanego wykonania w 2010 roku, na opłatę pobytu 19 mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 368.152 zł, tj. 86,80% przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym 300.000 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie i środki własne w kwocie 68.152 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek płac wraz z pochodnymi dla pracowników z roku 2008 , 2009, 2010.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 368.152 złotych to:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku – 318.561 zł, w tym środki własne 68.152 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 .500 złotych
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.091 zł, w tym:
 - zakup energii- 16.296 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 9.885 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14.500 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 7.410 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków – 5.471.000 zł (104,75 % przewidywanego wykonania w 2010 roku), w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 5.456.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na :

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.471.000 złotych, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237.166 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5.177.510 , w tym wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.177.310 złotych
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.324 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia- 7.539 zł,
 - zakup usług pozostałych-22.000 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 3.285 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 11.500 zł
 - odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.000 zł - planowane zwroty zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę – 48.000 złotych (98,97 % przewidywanego wykonania w 2010 roku) – sfinansowaną dotacjami celowymi z budżetu Wojewody na realizację:

- zadań zleconych gminie – 12.000 zł,
- własnych zadań bieżących gminy – 35.000 zł.

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

Plan wydatków 1.285.500 (95,88% przewidywanego wykonania w 2010 roku) to:

I. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych – 2.500 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.283.000 zł, w tym

- na wypłatę zasiłków okresowych – 633.000 zł -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy ,
- środki własne w kwocie 650.000 zł na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, celowych zwrotnych, zakup opału podopiecznym, sfinansowanie zdarzeń losowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.150.000 zł, tj. 102,32% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 383.000 zł (106,98% przewidywanego wykonania 2010 roku), w tym:

I. Zwrot dotacji do PUW w Białymstoku - nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 2.000 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 381.000 zł na wypłatę zasiłków stałych, środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy .

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.251.890 zł (100,37 % przewidywanego wykonania w 2010 roku) , w tym:

I. Wydatki bieżące jednostek budżetowych kwocie 1.251.890 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.122.855 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 345.000 zł,,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.299 zł:

- składka na PRON- 6.730 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-16.780 zł
- zakup energii- 23.366 zł
- odpis na z.f.ś.s.- 40.515 zł
- pozostałe wydatki – 36.908 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.736 zł na świadczenia bhp pracownikom.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 374.000 zł (69,70% przewidywanego wykonania 2010 r.), z tego:

I. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 8.000 zł, w tym:

- na wydatki wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (zakup artykułów żywnościowych na świąteczne paczki dla ubogich rodzin korzystających z pomocy społecznej) – 2.500 złotych,
- na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500 złotych.

II. dotacje organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 12.000 zł.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 354.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym finansowanie:

- a) 190.000 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody
- b) środki własne budżetu miasta- 164.000 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Nie występują wydatki w roku 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 552.406 zł tj. 69,59% przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 508.406 zł, tj. 101,05 % przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 508.406 złotych, w tym:

- a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkoły) i składki od nich naliczane. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły – 479.992 zł,

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.276 zł, w tym:
- odpis na z.f.ś.s.- 25.672 zł,
 - składka na PFRON – 1.604 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.138 złotych.
- Środki na podwyżki płac dla nauczycieli określono w rezerwie celowej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 44.000 zł, tj. 15,14% przewidywanego wykonania 2010 r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

a) stypendia motywacyjne w budżetach szkół – 23.000 zł;

Zaplanowaną kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w budżetach szkół za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustalono proporcjonalnie do liczby uczniów, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2-	1.800 zł,
Zespół Szkół z DNJB –	7.600 zł,
Zespół Szkół im. Mickiewicza –	7.400 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 -	2.000 zł,
Gimnazjum Nr 1-	4.200 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 7.826.163 zł, tj. 115,13% przewidywanego wykonania 2010r.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.256.746 zł, co stanowi 154,45% przewidywanego wykonania 2010 r. na wydatki inwestycyjne, w tym:

1) Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane – 3.838.196 zł – zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków unijnych w kwocie 1.883.406 zł. Pozostałą kwotę 1.954.790 zł stanowią środki własne budżetu 2011r.

2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 418.550 zł

(źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 376.695 zł oraz środki własne budżetu miasta w kwocie 41.855 zł) na realizację projektu „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni w Mołdowie” w ramach zadania „Pomoc rozwojowa 2011 będącego realizacją „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011”(zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu). Powyższa dotacja na pomoc

finansową dotyczy samorządu Calarasi w Mołdowie, na terenie której planowana jest realizacja przedmiotowego projektu. Z samorządem Calarasi Miasto Bielsk Podlaski podpisało porozumienie o współpracy. Zadanie będzie realizowane z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i otrzymaniu dofinansowania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano kwotę 75.096 zł na rekultywację zamkniętego wysypiska odpadów stałych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.432.911 zł, co stanowi 96,40% przewidywanego wykonania 2010r.

I. Wydatki na oczyszczanie miasta – 1.243.000 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic pługami i piaskarką - 200.000 zł,
- 2) zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki - 250.000 zł,
- 3) ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników - 180.000 zł,
- 4) ręczne letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich- 150.000 zł,
- 5) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 120.000 zł,
- 6) opróżnianie 125 szt. koszy ulicznych i parkowych – 17.000 zł,
- 7) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 15.000 zł,
- 8) utrzymanie czystości i porządku w mieście (sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, odławianie oraz transport bezpańskich psów do schroniska, opłaty za odprowadzanie ścieków, nadzór weterynaryjny nad targowiskiem, usługi weterynaryjne, akcje sprzątania świata, prace konserwacyjne na targowiskach miejskich, rozstawianie kurtyn wodnych, sprzątanie dzikich wysypisk oraz bieżące sprzątanie w pasach drogowych, wywożenie śniegu z pasów drogowych) – 250.000 zł,
- 9) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, narzędzi, rękawic, worków na odpady, materiałów do odnowienia i utrzymania szaleatów miejskich, materiałów do remontu infrastruktury na targowiskach miejskich, zakup nagród placówkom oświatowym za zbiórkę przez młodzież butelek PET) – 45.000 zł,
- 10) zakup wody do szaleatów miejskich – 3.000 zł,
- 11) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 10.000 zł,
- 12) opłaty za ubezpieczenie sprzętu i badania techniczne sprzętu – 3.000 zł.

II. Organizacja robót publicznych – 189.911 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 151.100 zł,

- 2) pochodne od wynagrodzeń – 26.656 zł,
- 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 2.300 zł,
- 4) odpis na z.f.ś.s. – 9.855 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 542.400 zł, co stanowi 49,27% przewidywanego wykonania 2010r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

I. Wydatki bieżące – 520.900 zł, z tego:

1. Utrzymanie zieleni – 260.500 zł, w tym:
 - a) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) – 75.000 zł,
 - b) obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 90.000 zł,
 - c) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, karczowanie pni, założenie trawników itp.) – 19.000 zł,
 - d) nasadzanie drzew i krzewów ozdobnych – 10.000 zł,
 - e) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 55.000 zł,
 - f) naprawy kosiarek i ciągnika – 3.500 zł,
 - g) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 2.000 zł,
 - h) kontrola i serwisowanie systemów nawadniania – 6.000 zł.
2. Organizację robót publicznych – 260.400 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia – 205.600 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 36.270 zł,
 - c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 3.200 zł,
 - d) odpis na z.f.ś.s. – 15.330 zł.

II. Wydatki majątkowe 21.500 zł, z tego:

- 15.000 zł na dokumentację na wykonanie placu zabaw,
- 6.500 zł na zakup kosiarki rotacyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.127.000 zł, tj. 88,18% przewidywanego wykonania 2010r.

Zaplanowana kwota obejmuje:

I. Wydatki bieżące - 1.102.000 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 950.000 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego(konserwacja oświetlenia ulicznego dokonywana przez RE, konserwacja oświetlenia parkowego, iluminacji obiektów architektonicznych, instalacji elektrycznej Muszli Koncertowej, estrady, szaletu, montaż opraw ulicznych) – 120.000 zł,
- 3) opłaty przyłączeniowe dla RE – 2.000 zł,
- 4) zakup materiałów elektroenergetycznych (opraw ulicznych, żarówek, wysięgników, przewodów energetycznych, słupów oświetleniowych, itd.) – 30.000 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000 zł, tj. „zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia w mieście”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym występują planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki na rekultywację zamkniętego wysypiska odpadów stałych w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 292.010 zł, co stanowi 165,91% przewidywanego wykonania 2010r.

Planowana kwota obejmuje:

- 1) badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, na wylotach kanałów deszczowych, przewóz, montaż i demontaż estrady – 9.000 zł,
- 2) remont pomp na studniach awaryjnych – 2.000 zł,
- 3) zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady ... itd. – 1.000 zł,
- 4) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez filary mostów i wyloty kanalizacji deszczowej – 10 zł,
- 5) usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 87.000 zł,
- 6) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 66.000 zł,
- 7) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 12.000 zł,
- 8) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zapotrzebowanie na przyszły rok – 24.000 zł,
- 9) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (wymiana żarówek, wypalonych elementów itp.) – 20.000 zł,

- 10) remont drewnianego mostku w Parku A. Jagiellończyka – 10.000 zł,
- 11) opłaty za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł,
- 12) składka członkowska do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 41.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 1.988.005 zł (103,51% przewidywanego wykonania w 2010 roku).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 843.860 zł (103,94% przewidywanego wykonania w 2010 roku). W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010). Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku. W ramach dotacji ujęto też planowane 2 odprawy emerytalne w wielkościach zgłoszonych przez instytucję.

Bielski Dom Kultury przeznaczy minimum kwot na następujące wydatki:

- 1) festiwale organizowane przez stowarzyszenia i organizacje – 16.500 zł, w tym:
 - Spasouskija Zapusty 3.500 zł
 - Festiwal Piosenki Religijnej 3.500 zł
 - Festiwal Kultury Ukraińskiej 3.500 zł
 - Festiwal Poezji Śpiewanej „Jesień Bardów” 3.500 zł
 - Dekanalne wieczory Muzyki Cerkiewnej 2.500 zł,
- 2) na funkcjonowanie zespołów artystycznych – 85.407 zł, w tym:
 - Chór Polskiej Pieśni Narodowej 14.123 zł
 - Chór Wasiloczki 13.692 zł
 - Zespół Małanka 12.464 zł
 - Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” 22.860 zł
 - Zespół Podlaski Kukułki 1.000 zł
 - Zespół Męski Kuranty 21.268 zł
- 3) kwotę 128.400 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, w tym:
 - XXXII Dni Bielska Podlaskiego - 60.000 zł,
 - Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” - 8.000 zł
 - „Pożegnanie Lata” (koncert zespołów) - 18.000 zł,
 - „Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku” (plenerowa impreza noworoczna) - 14.000 zł.
 - impreza plenerowa związana z rocznicą wejścia do Unii „Jesteśmy w Europie” – 7.000 zł,

- Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa” Kultur” – 5.000 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 8.400 zł,
 - Ludowy Festyn Białoruski – 3.000 zł
 - Narodowe Święto Niepodległości – 5.000 zł.
- 4) Wkład własny na realizację projektów w kwocie 1.600 zł:
- „Bielskie Spotkania z Kulturą Pogranicza – Moje i Twoje Dziedzictwo” – 1.100 zł,
 - „Koloryt Puszczy Białowieskiej – Radość Tworzenia (warsztaty artystyczne)” – 500 zł.
- 5) 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie płac kierownikom zespołów artystycznych oraz instruktorów BDK, prowadzących zespoły artystyczne i zajęcia z dziedziny sztuki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 528.145 zł (98,37% przewidywanego wykonania w 2010 roku). We wskazanej wyżej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu bieżącego roku. Wydatki na zakup energii, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na energię ciepłą oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 616.000 zł, tj. 112,65% przewidywanego wykonania 2010 r. na:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 6.000 zł,
- 2) dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 10.000 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne zadanie „Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim – wykonanie dokumentacji” - 600.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 1.924.726 zł tj. 94,91% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w kwocie 808.840 zł (92,03% przewidywanego wykonania 2010 r.) stanowią:

- a) dotacje na zadania bieżące tj. dotacja przedmiotowa do Pływalni Miejskiej „Wodnik” w kwocie brutto 802.260 zł (96,79% przewidywanego wykonania w

2010 roku) zł, stanowi dopłatę do jednej osoby korzystającej z usług pływalni, skalkulowanej wg stawki jednostkowej.

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

b) wydatki majątkowe tj. dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych w kwocie 6.580 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 845.886 zł (112,92 % przewidywanego wykonania w 2010 roku). Do końca 2010 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji część wydatków finansował z dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Rachunek dochodów własnych uległ likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku. W związku z powyższym od nowego roku jednostka pozyskane dochody będzie odprowadzała na rachunek budżetu miasta, a wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki zostaną sfinansowane z budżetu tj.:

I. Wydatki bieżące w kwocie 795.886 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 502.348 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 291.138 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 13.688 zł,
- wydatki na energię – 68.200 zł,
- zakup opału – 25.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 65.200 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, monitoring obiektu, reklamy)- 68.100 zł,
- ubezpieczenie majątku i zawodników – 7.500 zł,
- podatek od nieruchomości- 22.030 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 11.420 zł .

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400 zł.

II. Wydatki majątkowe - 50.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „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” - na prace przygotowawcze, w tym:

- przyłączenie i zwiększenie mocy w stacji transformatorowej zgodnie z zawartą umową z zakładem energetycznym- 30.000 zł,
- aktualizacja kosztorysów i studium wykonalności do projektu na rozbudowę obiektów- 20.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 270.000 zł, tj. 67,50% przewidywanego wykonania 2010r. na:

- 1) dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 250.000 zł,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 15.000 zł,
- 3) wydatki związane z organizacją imprez sportowych we współpracy z innymi podmiotami – 5.000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2011 rok

Szkoły i przedszkola podległe gminie część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.

Planowane dochody własne stanowią m.in. wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, darowizny, prowizje za ubezpieczenie dzieci i młodzieży, odsetki bankowe.

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

Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2011 rok przedstawia Załącznik **Nr 5** do uchwały.

Przewodniczący Rady

/-/ *Kazimierz Henryk Leszczyński*