

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2013 R.**

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta oszacowano w oparciu o :

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2012
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2013 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 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 2012 roku, które stanowią podstawę do obliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok,
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2013r.

Dane dotyczące przewidywanego wykonania roku ubiegłego i plan na rok 2013 opracowano w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Prognozowane dochody ogółem** na 2013 rok wynoszą – 65.109.464zł (tj. 104,57 % przewidywanego wykonania 2012 r.), z tego: **dochody bieżące** – kwota 60.119.401 zł (tj. 106,76 % przewidywanego wykonania 2012 r.),

**dochody majątkowe** 4.990.063 zł (tj. 106,08 % przewidywanego wykonania 2012 r.).

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 58.538.197 zł, z tego dochody bieżące 53.548.134 zł, dochody majątkowe – 4.990.063 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.531.109 zł i są to dochody bieżące.
3. Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł.
4. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. – 40.158 zł i są to dochody bieżące.

Ponadto realizowane będą **dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 95.000 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) - 7.000 zł,  
 Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 85.000 zł,  
 Dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 2.000 zł.

**Przychody budżetu** stanowią kwotę 1.647.157 zł , z tego;

- 1.400.000 zł – kredyt na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach,
- 247.157 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Rozchody budżetu** stanowią kwotę 1.496.717 zł, z tego:

- 904.617 zł spłata kredytów z lat 2009, 2010, 2011 i 2012,
- 592.100 zł spłata pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustalone rozchody budżetu są niższe od wcześniej ustalonych o kwotę 85.000 zł, w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2007 r. na dofinansowanie zadania pn. „I etap – Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania integracja dróg krajowych (Nr19), powiatowych (ul. Mickiewicza), Kleeberga, Nr 19 z ul. Mickiewicza)”

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2013.

## DOCHODY

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

### I. Dochody własne

Szacunek łączny wymienionych dochodów własnych wynosi **58.538.197 zł** co stanowi 89,91 % dochodów ogółem, z tego:

- dochody bieżące 53.548.134 zł,
- dochody majątkowe 4.990.063 zł.

Na powyższe dochody własne składają się:

W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 355.700 zł (tj. 172,33 % przewidywanego wykonania w roku 2012), na które składają się w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**

- przewidywane wpływy z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 80.000 zł,
- przewidywana do pozyskania dotacja na zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną” i „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim”) w kwocie 275.700 zł.

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

Na rok 2013 plan dochodów oszacowano na kwotę 5.199.910 zł i będą je stanowiły :

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

Dochody w łącznej kwocie 5.199.910 zł , będą stanowiły:

- 1) Wpływy w kwocie 607.000 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 190.600 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 i prawnym w prawo własności (**dochody majątkowe**), które oszacowano na kwotę 150.000 zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

Przewiduje się przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 14 nieruchomości zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej jak również przemysłowo-usługowej.

5) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**dochody majątkowe**), które oszacowano na kwotę 716.000 zł. Dochody szacuje się:

- w kwocie 250.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wrzosowej, Szarych Szeregów, Białowieskiej, Mickiewicza, części działek na uzupełnienie sąsiednich nieruchomości – w miarę zainteresowania potencjalnych nabywców,

- w kwocie 466.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Przewiduje się sprzedaż 12 lokali mieszkalnych. Ponadto następować będzie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych oraz z tytułu sprzedaży prawa wieczystego na rzecz jej wieczystego użytkownika.

6) Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 5.000zł,

7) planowana dotacja w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” (**dochody majątkowe**) - w kwocie 3.531.210 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Zakłada się wpływy z dochodów własnych w kwocie 467.203 zł, z tego:

- 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,

- pozostałe odsetki - kwota 120.000 zł stanowi szacowane odsetki od środków na rachunkach bankowych,

- wpływy z różnych dochodów – 15.000 zł- planuje się dochody z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy,

- dochody jst. 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,

- planowana dotacja w związku z planowaną realizacją projektu pn. udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” – 317.153 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 2013 plan dochodów w dziale oszacowano na kwotę 35.093.587 zł (tj. 114,47 % przewidywanego wykonania w roku 2012).

**W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** szacuje się wpływy w kwocie 80.200 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 9.209.907 zł.

Wpływy :

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 8.738.000 zł,
- z podatku rolnego szacuje się w kwocie 8.724 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 315 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 247.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy na kwotę 50.000 zł,
- z wpływów z różnych opłat w kwocie 200 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.000 zł,
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowana jest kwota 155.668 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 4.680.201 zł.

Wpływy:

- z podatku od nieruchomości szacuje się w kwocie 3.016.000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 308.450 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 185,45 zł za 1 ha do 189,65 za 1 ha,
- z podatku leśnego w kwocie 1.751 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 390.000 zł.

- z podatku od spadków i darowizn realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 85.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 170.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 690.000 zł,
- wpływy z różnych opłat ( z tytułu wystawianych upomnień) w kwocie 6.000 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 3.343.000 zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 500.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 580.000 zł,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.262.000 zł, z tego:
  - 40.000 zł stanowią będą wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowanych dróg,
  - 22.000 zł planuje się uzyskać z opłat ustalonych osobom, które dokonały podziału lub sprzedaży działek budowlanych po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego,
  - 2.200.000 zł – opłaty mieszkańców za wywóz śmieci,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się na kwotę 1.000 zł.

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

W tym rozdziale szacuje się dochody na kwotę 17.780.279 zł i stanowią je:

- szacunki udziału w podatku od osób fizycznych w kwocie 16.780.279 zł wynikające z wyliczeń Ministra Finansów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.000.000 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 2013 rok, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano w wielkości 13.658.267 zł, (co stanowi 100,35 % kwoty przewidzianej do otrzymania w roku 2012) w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września 2012 r. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazane w sprawozdaniach na rok szkolny 2011/2012.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 298.107 zł (tj. 256,22 % roku 2012), część równoważąca – 277.819 zł, tj. 71,82 % roku 2012.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 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 2013 rok.

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

Na dochody własne w kwocie 1.109.143 zł składają się:

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

Dochody w kwocie 58.815 zł stanowią:

- 18.114 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 8.600 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 4.000 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 28.101 zł – środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół w Szkole Podstawowej Nr 5.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola:**

Dochody w kwocie 934.993 zł stanowią:

- 1.208 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,
- 704.269 zł – wpływy z tytułu odpłatności za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową,
- 6.150 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 770 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 222.596 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 54.365 zł stanowią:

- 2.500 zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- 1.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 500 zł - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
- 30.365 zł – środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół w Gimnazjum Nr 1,
- 20.000 zł – wpływy środków wynikające z rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Dochody w kwocie 60.970 zł stanowią:

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

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 1.661.961 zł, które stanowią:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dochody w kwocie 26.661 zł stanowią wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Dochody w kwocie 800 zł stanowią:

- 481 zł – część dochodów należna gminie z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,
- 319 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**

- 43.000 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 472.500 zł stanowią:

- 29.300 zł – wpływy z usług z tytułu odpłatności za posiłki obiadowe,
- 60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności za obiady lata ubiegłe,
- 2.640 zł – wpływy z różnych dochodów (wpłaty należności za obiady lata ubiegłe),
- 438.000 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 445.000 zł stanowią:

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

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody w kwocie 367.000 zł stanowią:

- 355.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych ośrodka,

- 12.000 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 50.000 zł stanowią:

- 45.000 zł – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za opiekę za rok 2012,
- 4.940 zł - wpłaty należności za opiekę za rok 2012.

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

Dochody w kwocie 198.000 zł stanowi dotacja celowa PUW na dofinansowanie Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Dochody nie występują.

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

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 290.000 zł, które stanowią:

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

Dochody w kwocie 170.000 zł stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Występują dochody w kwocie 120.000 zł planowana do pozyskania dotacja z WFOŚiGW na koszty utylizacji eternitu.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez MOSiR w kwocie 126.500 zł, z tego:

- 2.500 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- 98.500 zł wpływy z usług,
- 500 zł - odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym,
- 15.000 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej,

- 10.000 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 6.531.109 zł (tj. 100,47 % przewidywanego wykonania w roku 2012).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja określona na kwotę 184.400 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 4.709 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wielkość dotacji w kwocie 6.342.000 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 jednostkami samorządu terytorialnego**

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

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

- środki w kwocie 40.158 zł – dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

## **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2013 rok wynosi 65.259.904 zł, co stanowi 98,51 % przewidywanego wykonania 2012 roku, w tym: zadania zlecone 6.531.109 zł oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400.158 zł.

W zaplanowanej kwocie 65.259.904 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 57.939.189 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 7.320.715 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 37.000 zł, tj. 77,83% przewidywanego wykonania 2012r.

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

Zaplanowano kwotę 30.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2012r.) na zadania bieżące, tj.

– Konserwacja rowów i rzeki Biała (koszenie skarp rzeki i rowów, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie itd.) – 30.000 zł.

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

Kwota 7.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2012r.) 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 3.115.714 zł, tj. 78,53% przewidywanego wykonania 2012r.

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

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

Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 894.000 zł, tj. 104,55% przewidywanego wykonania 2012r.

W planowanej kwocie 894.000 zł – kwotę 40.158 zł stanowią wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z j.s.t. (dotacja Gminy Bielsk Podlaski za wykonywane przewozy na jej terenie).

## **60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości do 360.000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Powiatu Bielskiego) na współfinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+955- 1+338” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

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

Kwotę 1.861.714 zł, tj. 72,32% przewidywanego wykonania w 2012r. zaplanowano na:

I. Bieżące utrzymanie dróg – 614.000 zł, w tym:

1. Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej - 406.000 zł, z tego:
  - a) uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco w ilości 220 ton – 170.000 zł,
  - b) wykonanie nowej warstwy ścieralnej grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z formowaniem poboczy w ul. Orlańskiej – 60.000 zł,
  - c) zakup masy asfaltowej na zimno do doraźnego łatania ubytków w jezdniach asfaltowych przez pracowników robót publicznych 10 ton – 7.000 zł,
  - d) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem (profilowanie, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych) – 150.000 zł,
  - e) dowóz żużla na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności – 14.000 zł,
  - f) ubezpieczenie od zdarzeń na drogach miejskich – 5.000 zł
2. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich – 70.000 zł, z tego:
  - a) mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową odblaskową białą, przejścia dla pieszych, linie ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole – 50.000 zł,
  - b) zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby, obejmy, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, paliwa do piły spalinowej, agregatu prądotwórczego – 20.000 zł,
3. Konserwacja kanalizacji deszczowej – 138.000 zł, w tym:

- a) czyszczenie osadników: wpustów ulicznych, studzienek rewizyjnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokości wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO – 130.000 zł,
- b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej przez pracowników robót publicznych (cement, włązy i kratki żeliwne, rury PCV, rękawice ochronne, szpadle, paliwo do ciągnika) – 8.000 zł,

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.219.000 zł, w tym:

- 1) budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim (budowa kanalizacji deszczowej – 235m, budowa nawierzchni – ciąg pieszo-jezdny 285m) – 439.000 zł, w tym: dotacja 131.700 zł,
- 2) przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną – 480.000 zł, w tym: dotacja 144.000 zł,
- 3) budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej i Ciołkowskiego – dokumentacja projektowa – 300.000 zł.

III. Organizację robót publicznych w kwocie 28.714 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 22.852 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 4.468 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 300 zł,
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000 zł (66,67% przewidywanego wykonania 2012r.) na wydatki dotyczące kiosku informacji turystycznej, tj. remonty kiosku.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5.656.235 zł, tj. 211,66% przewidywanego wykonania 2012r. Powyższą kwotę przeznaczono na:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.151.539 zł, co stanowi 233,22% przewidywanego wykonania 2012r., z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 240.329 zł, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych – 190.000 zł, w tym
  - wycena nieruchomości – 75.000 zł,
  - ogłoszenia – 14.000 zł,
  - okazania granic – 11.000 zł,
  - projekty podziałów – 46.000 zł,
  - usługi związane z obsługą obiektów, zasobu gruntów i koszenie trawy – 37.000 zł,
  - opłaty i koszty aktów notarialnych – 7.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego) – 29.911 zł,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów miejskich) – 3.500 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.000 zł,
- f) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 918 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.911.210 zł, z tego:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy miejskiej – 180.000 zł,
- b) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” – 4.731.210 zł, z tego: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.531.210 zł oraz środki własne w kwocie 1.200.000 zł.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 504.696 zł, tj. 108,89 % przewidywanego wykonania 2012r.

W projekcie planu remontów kapitałnych i modernizacji budynków komunalnych przewidziano wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych na spłatę rat kredytu na kwotę 504.696 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 106.784 zł, co stanowi 99,70 % przewidywanego wykonania 2012r. Powyższa kwota obejmuje:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.784 zł, co stanowi 85,32% przewidywanego wykonania 2012r. Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) zakup usług pozostałych (wyrisy, wypisy, mapy, mapy do projektów planów) – 9.000 zł,
- 2) komisję architektoniczno-urbanistyczną – wynagrodzenia bezosobowe – 6.500 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych – 284 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 68.000zł, co stanowi 76,75% przewidywanego wykonania 2012r. 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 – 21.000 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 20.000 zł,
- 3) wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnienie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobkowych – 12.000zł,
- 4) zakup zniczy i chryzantem, paliwa do kosiarek i ciągnika itp. – 4.600zł,
- 5) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 400 zł,
- 6) remont Pomnika-Mauzoleum „Ofiarom barbarzyństwa 15.07.1943r” – 10.000 zł.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.000 zł na zakup usług pozostałych, tj. zmianę projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielsk Podlaski.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 7.484.594zł, co stanowi 85,79 % przewidywanego wykonania 2012r., 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 668.962 zł, tj. 110,58 % przewidywanego wykonania 2012r., w tym: dotacja celowa Wojewody w kwocie 184.400 zł oraz środki własne w kwocie 484.562 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące w kwocie 663.962 zł o w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników – 509.131 zł (przedstawiona kwota zawiera 5% podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.),
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 98.191 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.940 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 45.700 zł, w tym:

a) Referatu USC – 41.000 zł, z tego:

- oprawa ksiąg, usługi transportowe – 3.000 zł,
- szkolenia – 3.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- konserwacja programu komputerowego – 6.500 zł,
- przejazd w celu konserwacji programu komputerowego – 1.500 zł,
- zakup materiałów, druków, wydawnictw, zakup akcesoriów, programów komputerowych, organizacja jubileuszy – 18.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2.500 zł,
- opłacenie zespołów artystycznych (wynagrodzenia bezosobowe) – 5.000 zł;

b) Referatu Ob – 4.700 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe) – 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 700 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł na zakup programu komputerowego „Rejestr Wyborców”.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 319.850 zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2012r.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) wypłatę diet radnym – 295.700 zł,

2) wydatki rzeczowe w kwocie 24.150 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wody... – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 400 zł,
- podróże służbowe zagraniczne radnych do miast partnerskich – 1.200 zł,
- różne opłaty i składki – 50 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 6.217.132zł, co stanowi 83,51 % przewidywanego wykonania 2012r.

Powyższe środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.831.810 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.874.866 zł (przedstawiona kwota zawiera 5% podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 r.),
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 727.120 zł,
- 3) odpis na z.f.ś.s. – 94.443 zł,
- 4) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 15.000 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 2.000 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – 271.500 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe – 4.120 zł,
- 8) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 107.700 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 72.920 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 9.768 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 352.000 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 54.500 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe – 25.000 zł,
- 14) podróże służbowe zagraniczne – 14.000 zł,
- 15) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 20.000 zł,
- 16) podatek od nieruchomości - 146.633 zł,
- 17) wieczyste użytkowanie – 240 zł,
- 18) szkolenia pracowników - 40.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 385.322 zł, z tego:

- 1) udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” – 373.122 zł, z tego: dofinansowanie w kwocie 317.153 zł oraz środki własne w kwocie 55.969 zł,
- 2) zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta - 12.200 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 189.750 zł, tj. 69,43% przewidywanego wykonania 2012r. na promocję miasta, w tym:

- 1) zakup materiałów do promocji miasta, związane ze współpracą z miastami partnerskimi – 12.000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 165.500 zł, z tego:
  - wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi, dotyczące obchodów Dni Bielska Podlaskiego – 80.000 zł,
  - wydanie publikacji o mieście Bielsk Podlaski, wykonanie materiałów promocyjnych z herbem miasta, wspieranie drużyn sportowych i zespołów artystycznych promujących miasto w kraju i za granicą, aktualizacja portalu internetowego „Miasta Turystyczne” – 45.500 zł,
  - rozgrywki sportowe drużyn samorządowych – 20.000 zł,
  - Studio Region (Dni Bielska Podlaskiego) – 20.000 zł,
- 3) zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów – 500 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło zawierane w celach promocyjnych miasta oraz tłumaczeń tekstów) – 500 zł,
- 5) różne opłaty i składki (wpisowe za udział drużyn samorządowych w mistrzostwach piłki nożnej i siatkowej, ubezpieczenia zawodników oraz składka członkowska za przynależność miasta Bielsk Podlaski do Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński) – 11.250 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 88.900 zł, tj. 109,48% przewidywanego wykonania 2012r.

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki:

- 1) zakup materiałów (kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości państwowe, jubileuszowe - 12.500 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (zamieszczanie życzeń w prasie, organizacja spotkania noworocznego, wykonanie statuetek z okazji jubileuszowych uroczystości itp.) – 24.000 zł,
- 3) składka do Związku Miast Polskich – 6.900 zł,
- 4) zakup kwiatów, słodczy, owoców, nagród, pucharów, statuetek na zawody, konkursy, rozgrywki, festiwale, uroczystości oświatowe, sportowe i kulturalne – 7.500 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (druków, formularzy, papieru... itd.) – 10.000 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, inne opłaty związane z poborem podatków ) – 4.000 zł,

7) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucji komorniczej w postępowaniach podatkowych organu podatkowego, koszty zastępstwa procesowego) - 24.000 zł.

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

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.709 zł, co stanowi 98,97% przewidywanego wykonania 2012r.

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

W rozdziale tym występuje przyznana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.709 zł (98,97% przewidywanego wykonania 2012r.) przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od zawieranych umów zlecenia z pracownikami referatu na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 78.600 zł, co stanowi 99,62% przewidywanego wykonania 2012r.

#### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Zabezpieczono kwotę 49.600 zł (100% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o Policji.

#### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych w Placówkach Straży Granicznej w Czeremsze i w Dubiczach Cerkiewnych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

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

Zaplanowaną kwotę 9.000 zł (96,77% przewidywanego wykonania 2012r.) przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki urzędowe, materiały do konserwacji sprzętu o.c. itp.) – 3.200 zł,
- 3) zakup energii (np.: energii elektrycznej do syren o.c., wody na potrzeby przeciwpożarowe) – 1.300 zł,
- 4) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń o.c.) – 500zł,
- 5) zakup usług pozostałych (opłacenie firm biorących udział w akcjach ratowniczych) – 2.500 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 500 zł,
- 7) szkolenia pracowników – 1.000 zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.345.972 zł, tj. 97,04% przewidywanego wykonania 2012r.

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.345.972 zł, tj. 97,04 % przewidywanego wykonania 2012r. przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych w bankach kredytów w latach 2009, 2010, 2011, 2012 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2013.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W rozdziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 830.864 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna - 300.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie - 390.864 zł przeznaczona na planowane odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, awanse zawodowe, nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, pozostałe wydatki bieżące w oświacie.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 24.415.619 zł, co stanowi 103,46% przewidywanego wykonania roku 2012. Na 2013 rok potwierdzono subwencję oświatową na kwotę 13.658.267 zł, co stanowi 100,35 % subwencji z roku 2012.

Wydatki na zakup energii zabezpieczono do wysokości 103 % planu 2012 roku. Usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości), wydatki na ubezpieczenie majątku, zakup usług dostępu do sieci Internet określono na poziomie przewidywanego wykonania 2012 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 zł na jednego ucznia.

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

Tabela Nr1

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach wg stany na dzień 10.09.2012 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	25,08	11+3 sez.	3,1	42,18	220+48	10+2
	1) Szkoła podstawowa	19,41	7+3 sez.	2,1	31,51	220	10
	2) Świetlica szkolna	3,67	-	-	3,67	-	-
	3) stołówka szkolna	-	4	1	5,00	-	-
	4) oddział przedszkolny	2	-	-	2,00	48	2
2	Zesp. Szkół z DNJB	66,36	12	6,5	84,86	653	25
	1) Gimnazjum	27,19	4	0,75	31,94	247	9
	2) Szkoła podstawowa	36,67	3	5	44,67	406	16
	3) Świetlica szkolna	2,50	-	-	2,50	-	-
	4) stołówka szkolna	-	5	0,75	5,75	-	-
3	Zesp. Sz. im.A. Mickiewicza	62,22	14,5	4,5	81,22	655	28
	1) Gimnazjum	25,94	5	1	31,94	248	11
	2) Szkoła podstawowa	34,28	6	2,75	43,03	407	17
	3) Świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00	-	-
	4) stołówka szkolna	-	3,5	0,75	4,25	-	-
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	22,55	5	2	29,55	262	12
	1) Szkoła podstawowa	20,55	4	2	26,55	262	12
	2) Świetlica szkolna	2,00	-	-	2,00	-	-
	3) stołówka szkolna	-	1	-	1,00	-	-
5	Gimnazjum Nr 1	26,92	12	4,50	43,42	238	9
	1) Gimnazjum Nr 1	26,92	9	3,5	39,42	-	-
	2) stołówka szkolna	-	3	1	4,00	-	-
Razem:		203,13	54,5+3	20,60	281,23	2.028+48	84+2

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2013 rok 9.372.085 zł (103,11 % przewidywanego wykonania w 2012 roku). Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

I. Wydatki bieżące w kwocie 9.141.185 zł, w tym:

a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji szkół) i składki od nich naliczane – 8.141.268zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny z tytułu doraźnych zastępstw zaplanowano środki licząc 1% wskaźnikiem od liczby godzin zatwierdzonych w organizacji szkoły,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 23.371 złotych

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 976.546 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 376.893 zł,
- wydatki na energię – 365.681 zł,
- zakup opału w Szkole Podstawowej Nr 2 – 43.000 zł
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska z tytułu emisji pyłów do powietrza (Szkola Podstawowa Nr 2) i ubezpieczenie mienia szkół 19.634 zł,
- usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 39.733 zł,
- wpłaty na PFRON- 11.436 zł,
- konserwacja dźwigu oraz dowóz niepełnosprawnych uczniów ( Zespół Szkół z DNJB - Szkoła Podst. Nr 3) – 5.476 zł,
- usługi internetowe – 5.918 zł,
- zakup i nowelizacje programów komputerowych – 9.497 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4.580 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 3.415 złotych,
- przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie, badanie skuteczności p. porażeniowej, opłaty pocztowe i rtv- 19.955 zł,
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 14.180 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Szkoła Podstawowa Nr 5 – 28.101 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 29.047 zł .

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota -1.813.245 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Szkoła Podstawowa Nr 3) kwota- 2.923.544 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza ( Szkoła Podstawowa Nr 4) – kwota 2.626.014 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5- 1.778.382 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2013 roku pracownikom obsługi i administracji.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 230.900 zł, w tym:

- 1) budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – kwota 115.450 zł stanowiąca 50% wartości kosztorysowej zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (zadanie w planie finansowym Urzędu Miasta),
- 2) budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 115.450 zł stanowiąca 50% wartości kosztorysowej zadania w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (zadanie w planie finansowym Urzędu Miasta).

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

Na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 132.891 zł (137,97 % przewidywanego wykonania w 2012 roku). Wskazana kwota to:

I. wydatki bieżące w kwocie 132.891 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 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 – 125.857 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 299 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.735 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 5.979 zł,
  - składka na PFRON – 756 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan na 2013 rok – 6.370.642 zł (108,61 % przewidywanego wykonania w 2012 roku).

Zaplanowane wydatki dla przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta to:

I. wydatki bieżące w kwocie 5.174.196 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku na podstawie zatwierdzonej organizacji przedszkola i składki od nich naliczane – 4.502.323 zł .
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 11.766 zł .
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 660.107 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 222.722 zł,
  - wydatki na energię – 306.444 zł,
  - konserwacja dźwigu i dozór techniczny – 2530 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych- 4.050 zł,
  - ubezpieczenie mienia przedszkoli - 3.600 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 28.275 zł,
  - usługi internetowe – 2.947 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2.987 zł,

- szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 4.160 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9.060 zł,
- usługi remontowe – 7.766 zł,
- zakup programów i licencji – 6.500 zł,
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 46.563 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 12.503 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych przedszkoli określono jak niżej:

Przedszkole Nr 3 - 1.410.504 zł,

Przedszkole Nr 5 – 1.007.327 zł,

Przedszkole Nr 7 - 1.381.891 zł,

Przedszkole Nr 9 - 1.374.474 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2013 roku pracownikom obsługi i administracji.

II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim – 1.196.446 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli i 75% średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.

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

**Tabela Nr 2**

Informacja o zatrudnieniu i liczbie wychowanków w przedszkolach  
wg stanu na dzień 10.09.2012 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	<b>Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi</b>	17,525	9	1,5	28,025	126	5	25,2
2	<b>Przedszkole Nr 5</b>	10,86	10	1,5	22,36	150	5	31,2
3	<b>Przedszkole Nr 7 (w tym oddział żłobkowy)</b>	13,34	18	1,5	32,84	192 <i>w tym 35 w żłobku</i>	8	24
4	<b>Przedszkole Nr 9</b>	14,91	13	1,5	29,41	224	7	32
5	<b>Oddziały przedszkolne przy SzP Nr 2</b>	2	-	-	2	48	2	24
<b>RAZEM</b>		<b>58,635</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>114,635</b>	<b>740</b>	<b>27</b>	<b>27,41</b>

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 6.753.248 zł tj. 97,76% przewidywanego wykonania w 2012 roku.

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.753.248 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 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 – 5.970.415 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 17.294 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 765.539 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 268.014 zł,
  - wydatki na energię – 375.688 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 10.852 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 26.259 zł,
  - wpłaty na PFRON- 2.000 zł,
  - usługi internetowe – 2.788 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2.520 zł,
  - szkolenia pracowników z zakresu bhp i inne – 2.515 zł,
  - przegląd gaśnic, instalacji sanitarnej, przegląd hydrantów, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i rtv - 7.089 zł,
  - zakup programów i licencji – 5.320 zł,
  - wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy – 8.320 zł,
  - realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie „Comenius”- 30.365 zł w Gimnazjum Nr 1,
  - inne wydatki rzeczowe – 23.809 zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

Gimnazjum Nr 1 – 2 562.382 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza (Gimnazjum Nr 2) – 2.018.372 zł,

Zespół Szkół z DNJB (Gimnazjum Nr 3) – 2.172.494 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2013 roku pracownikom obsługi i administracji.

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

Zaplanowano kwotę 126.217 zł tj. 99,67 % przewidywanego wykonania w 2012 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 – 12.139 zł,

Zespół Szkół DNJB – 32.978 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 29.442 zł,  
 Szkoła Podstawowa Nr 5 – 11.414 zł,  
 Gimnazjum Nr 1- 13.447 zł,  
 Przedszkole Nr 3- 8.209 zł,  
 Przedszkole Nr 5- 5.248 zł,  
 Przedszkole Nr 7- 6.338 zł,  
 Przedszkole Nr 9- 7.002 zł.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.193.625 zł tj. 104,88% przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

a) wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku i składki od nich naliczane – 1.144.332 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49.293 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 47.409 zł,

- składka na PFRON – 1.884 zł.

Plan wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 152.471 zł,

Zespół Szkół DNJB – 161.852 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 119.025 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 33.922 zł,

Gimnazjum Nr 1- 114.168 zł,

Przedszkole Nr 3- 116.991 zł,

Przedszkole Nr 5- 146.186 zł,

Przedszkole Nr 7- 173.068 zł,

Przedszkole Nr 9- 175.942 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2013 roku.

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

Zaplanowana kwota 466.911 zł, tj. 124,47 % przewidywanego wykonania 2012r. obejmuje:

I. Wydatki związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – **40.908** zł, z tego:

- wynagrodzenia – 32.191 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 6.323 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) – 1.300 zł,

- odpis na zfs – 1.094 zł.

II. Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie – **209.570** zł, w tym:

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia bezosobowe) – 1.000 zł,
- organizacja imprez miejskich związanych z wręczaniem nagród, między innymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w dziedzinie kultury i sportu (DEN i inne, np.: sportowe) – 6.000 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 10.000 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dzieciom w ramach współpracy miast partnerskich – 136.000 zł,
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki Funduszu Pracy) – 56.570 zł.

III. Odpis na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów- wydatki szkół i przedszkoli na kwotę **216.433 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 33.150 zł,
- Zespół Szkół DNJB – 51.757 zł,
- Zespół Szkół im. Mickiewicza – 42.108 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 9.327 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 50.537 zł,
- Przedszkole nr 3- 6.883 zł,
- Przedszkole nr 5 – 6.434 zł,
- Przedszkole Nr 7 – 9.031 zł,
- Przedszkole Nr 9 – 7.206 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 605.000 zł, tj. 96,80% przewidywanego wykonania 2012r.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 90.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2012r.) obejmuje:

- 1) dotacje celowe z budżetu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności na realizację programów profilaktycznych podczas imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - 5.000 zł,
- 2) zakup materiałów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych, książek, czasopism, filmów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej do przedszkoli, bibliotek szkolnych, poradni, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, zakupy do imprez promujących zdrowy styl życia, zakupy do realizacji programów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup narkotestów do Komendy Powiatowej Policji i szkół w Bielsku Podlaskim i innych zakupów niezbędnych do realizacji programu - 12.000 zł,

- 3) zakup usług pozostałych – realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, wspieranie działań związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. „Czas wolny ucznia, to czas dla sportu”, dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki narkomanii dla różnych grup zawodowych realizujących zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz członkom MKRPA, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla rodzin osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi – 65.000 zł ,
- 4) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 3.000 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zajęcia profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, wynagrodzenie opiekunów dzieci biorących udział w projekcie profilaktycznym „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 4.000 zł.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 490.000 zł, tj. 98% przewidywanego wykonania 2012r.

I. Wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących sprawy dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie i obsługę pracowników MKRPA – **90.333** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 71.121 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 17.024 zł,
- 3) odpis na zfsś – 2.188 zł.

II. Wydatki dotyczące zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **198.956** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe członków MKRPA, osób prowadzących programy profilaktyczne z dziedziny uzależnień i przemocy, osób prowadzących zajęcia o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, osób pracujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym. Opłata za przeprowadzenie badań biegłych

sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu, finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych - „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 61.480 zł,

2) opłaty sądowe, pocztowe, realizacja programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, zakup koncertów, spektakli profilaktycznych, opłata za konferencje, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, sprzedawców, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, pracowników punktu informacyjno-konsultacyjnego, opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień”, stowarzyszeniu prowadzącemu punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, dofinansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – 109.476 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia (nagród, słodczy, materiałów do kampanii imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, szkoleń z dziedziny uzależnień i przemocy, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych, zakup urządzeń do badania stanu trzeźwości i innych do bibliotek szkolnych, przedszkoli, MKRPA, Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Edukacji Nauczycieli – Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprzedawców, poradni rodzinnych, stowarzyszeń zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie) – 20.000 zł,

4) szkolenia pracowników – 3.500 zł,

5) podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,

6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł.

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

1) na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 30.000 zł,

2) na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 50.000 zł, a w szczególności na:

- realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi,
- realizacja działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego,
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia.

IV. Świetlice środowiskowo-wychowawcze funkcjonujące przy szkołach podstawowych i gimnazjach – **120.711 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28.694 zł,
- Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza – 22.019 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza- 23.408 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5- 14.842 zł,
- Gimnazjum Nr 1- 31.748 zł.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł, tj. 71,43% przewidywanego wykonania 2012r. na:

- dotacje organizacjom oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia – 25.000 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę 11.379.270 zł, co stanowi 99,90 % przewidywanego wykonania 2012 r.

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

Plan wydatków – 520.000 zł tj. 112,95 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, na opłatę pobytu w Domach Pomocy Społecznej, dwudziestu mieszkańców Bielska Podlaskiego.

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

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy określono kwotę 441.702 zł, tj. 98,13 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym 336.000 zł, to dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie i środki własne w kwocie 105.702 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek płac wraz z pochodnymi dla pracowników z lat ubiegłych tj. z roku 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 oraz zaplanowaną podwyżką 5% od dnia 1 stycznia 2013 roku.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 441.702 zł to:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku – 362.487 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 złotych
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76.715 zł, w tym:
  - zakup energii - 24.000 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 9.846 zł,
  - zakup usług pozostałych – 16.200 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 26.669 zł.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowana kwota 6.600 zł przeznaczona na:

- 1.000 zł – zwrot kosztów poniesionych przez rodziny wspierające wynikające z realizacji umowy zawartej na rzecz pomocy dziecku – 1 rodzina 2 dzieci (umowa – zlecenie),
- 600 zł – szkolenie rodzin wspierających,
- 5.000 zł – opłaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt w rodzinie zastępczej 1 dziecka w wysokości 30 % kosztu oraz za 2 dzieci po 10 % kosztu.

Przedmiotowe zadanie jest nowym obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887). Ustawa określa, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo wychowawczej, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowana kwota 1.200 zł przeznaczona jest koszty zakupu materiałów na posiedzenia komisji interdyscyplinarnej oraz niebieskich kart.

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

Zaplanowana kwota wydatków – 5.924.000 zł (102,42 % przewidywanego wykonania w 2012 roku), w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 5.909.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.924.000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351.674 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - 5.505.702 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54.624 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia- 14.539 zł,
  - zakup usług pozostałych- 20.500 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 3.485 zł,
  - szkolenia – 3.000 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS (kwota w całości podlega odprowadzeniu na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) - 3.000 zł,
  - koszty egzekucji komorniczej – 500 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 9.600 zł,
- 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 – 73.000 zł (98,65 % przewidywanego wykonania w 2012 roku) – sfinansowaną dotacjami celowymi z budżetu Wojewody na realizację:

- zadań zleconych gminie – 30.000 zł,
- własnych zadań bieżących gminy – 43.000 zł.

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

Plan wydatków 950.500 zł (89,36% przewidywanego wykonania w 2012 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 948.000 zł, w tym:
  - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych – 438.000 zł,
  - środki własne w kwocie 510.000 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 1.020.000 zł, tj. 102,00 % przewidywanego wykonania 2012r.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 445.000 zł (79,41% przewidywanego wykonania 2012 roku), w tym:

- I. zwrot dotacji do PUW w Białymstoku - nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 6.000 zł,
- II. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 439.000 zł na wypłatę zasiłków stałych - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 439.000 zł.

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

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.545.268 zł (112,95 % przewidywanego wykonania w 2012 roku) , w tym:

- I. wydatki bieżące jednostek budżetowych kwocie 1.545.268 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.413.664 zł, z tego środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 355.000 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125.204 zł:
    - składka na PRON - 6.730 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia-16.780 zł
    - zakup energii – 24.067 zł
    - odpis na z.f.ś.s.- 41.752 zł
    - pozostałe wydatki – 35.875 zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.400 zł na świadczenia bhp pracownikom.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac pracownikom od dnia 1 stycznia 2013 roku oraz zabezpieczono środki na wypłatę odprawy emerytalnej.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków- 67.000 zł (100,00 % przewidywanego wykonania 2012r.)

Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatku na 2013 rok nie planuje się.

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

Plan wydatków 385.000 zł (70,05 % przewidywanego wykonania 2012r.), w tym środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 198.000 zł:

I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.415 zł, w tym :

- środki z dotacji celowej 4.276 zł,
- środki własne 2.139 zł,

II. 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 zł,
- na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób ubogich i samotnych – 5.500zł,.

III. 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 – 15.000 zł.

IV. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 355.585 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym :

- a) 193.724 zł – środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody,
- b) 161.861 zł - środki własne budżetu miasta.

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

Zaplanowano kwotę 32.400 zł, tj. 120% przewidywanego wykonania 2012r.

### **Rozdział 85306 – Kluby dziecięce**

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe do klubów dziecięcych w kwocie 32.400 zł.

Wydatki dotyczą dotacji celowej dla niepublicznego klubu dziecięcego. Dotacja jest naliczana i przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/96/11 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym wynosi 150 zł miesięcznie. Zaplanowano udzielenie dotacji na 18 dzieci.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 678.926 zł tj. 83,75 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

Plan wydatków 639.526 zł, tj. 114,46 % przewidywanego wykonania w 2012 roku , w tym :

I. wydatki bieżące w kwocie 639.526 zł, w tym:

a) wynagrodzenia (wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 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 – 606.359 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.795 zł, w tym:

- odpis na z.f.ś.s.- 30.403 zł,

- składka na PFRON – 1.392 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( art. 72 ust. 1 – Karta Nauczyciela) - 1.372 zł.

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

Zaplanowano kwotę 39.400 zł, tj. 15,64 % przewidywanego wykonania 2012 r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w tym:

a) stypendia motywacyjne w budżetach szkół dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe – 18.400 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2- 1.600 zł,

Zespół Szkół z DNJB – 5.600 zł,

Zespół Szkół im. Mickiewicza – 6.200 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2.000 zł,

Gimnazjum Nr 1- 3.000 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 5.607.425 zł, tj. 64,07% przewidywanego wykonania 2012r.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.200.000 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:

I. wydatki bieżące w kwocie 2.160.717 zł

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarki odpadami wraz z pochodnymi – 132.844 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (biurka, krzesła, szafy na segregatory, materiały biurowe, jak: papier, segregatory, teczki, koperty, pieczątki ..itp.) – 11.600 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 2.380 zł (opieka autorska nad programem Fiskus odpady),
- 4) zakup usług pozostałych – 1.996.958 zł (wydatki związane z odbiorem i za gospodarowaniem odpadów komunalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu),
- 5) szkolenia pracowników – 3.000 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej - 1.000 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe – 6.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych - 400 zł,
- 9) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2.250 zł,
- 10) odpis na ZFŚS – 4.285 zł.

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 39.283 zł z przeznaczeniem na „Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami” tj. zakup modułu „odpady” do programu Fiskus, 3 komputerów, 1 urządzenia wielofunkcyjnego, 1 niszczarki dokumentów, 1 drukarki.

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

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 1.278.826 zł, co stanowi 123,80% przewidywanego wykonania 2012r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące.

1. oczyszczanie miasta – 1.157.000 zł, w tym:

- 1) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 400.000 zł,
  - 2) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych - 140.000 zł,
  - 3) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych - 166.000 zł,
  - 4) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 125.000 zł,
  - 5) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: 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, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śniegu z pasów drogowych, likwidacja dzikich składowisk, wywóz odpadów na składowisko miejskie, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 250.000 zł,
  - 6) sprzątanie i koszenie działek Urzędu Miasta – 10.000 zł,
  - 7) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych i innych materiałów pracownikom gospodarczym, zakup środków czystości do szaleatów miejskich – 40.000 zł,
  - 8) zakup wody do szaleatów publicznych i do kurtyn wodnych – 13.000zł,
  - 9) zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu) – 10.000 zł,
  - 10) opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 3.000 zł.
2. Organizacja robót publicznych – 121.826 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 96.780 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 19.009 zł,
  - 3) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1.300 zł,
  - 4) odpis na z.f.ś.s. – 4.737 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 432.289 zł, co stanowi 159,22% przewidywanego wykonania 2012r.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące, tj.:

1. utrzymanie zieleni – 329.500 zł, w tym:
  - a) zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, zakup wody do picia pracownikom robót publicznych – 25.000 zł,
  - b) naprawy kosiarek i ciągnika – 3.000 zł,
  - c) przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 1.500 zł,
  - d) koszenie trawników - 300.000 zł,

2. organizację robót publicznych	–	102.789 zł, z tego:
a) wynagrodzenia	–	81.950 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń	–	16.096 zł,
c) ekwiwalent za używanie odzieży roboczej	–	1.100 zł,
d) odpis na zfs	–	3.643 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.145.500 zł, tj. 102,55% przewidywanego wykonania 2012r.

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji obiektów architektonicznych, targowicy przy ul. Krynicznej – 978.500 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) – 135.000 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.

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

Zaplanowano kwotę 170.000 zł na wydatki związane z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków obejmujące:

- 1) nasadzenia drzew i krzewów, obsadzenie donic stojących kwiatami wiosennymi, uzupełnienie kwietników ziemią urodzajną, obsadzenie kwiatami letnimi wszystkich kwietników, konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych – 86.000 zł,
- 2) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, karczowanie pni, założenie trawników itp.) – 20.000 zł,
- 3) pielęgnację drzew (cięcie i wycinka) – 55.000 zł,
- 4) kontrolę i serwisowanie systemów nawadniania – 4.000 zł,
- 5) zakup wody na placu przy pomniku Jana Pawła II na skwerze im. Izabeli Branickiej oraz na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego – 5.000 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 380.810 zł, co stanowi 143,70% przewidywanego wykonania 2012r.

Planowana kwota obejmuje:

- 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi (prowizja za inkaso opłaty targowej) – 26.500 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (bilety opłaty targowej) – 5.500 zł,
- 3) zakup materiałów i narzędzi do konserwacji pomp na studniach awaryjnych, elementów estrady, itd. – 1.000 zł,
- 4) remont pomp na studniach awaryjnych – 1.000 zł,
- 5) badania wody w studniach, ciekach, zbiornikach wodnych, z separatorów i osadników na wylotach kanałów deszczowych – 4.000 zł,
- 6) przewóz, montaż i demontaż estrady – 6.000 zł,
- 7) pobór i transport próbek wody – 2.500 zł,
- 8) opłaty dla WZMiUW za teren zajęty przez wyloty kanalizacji deszczowej w pasie rzeki Biała - 10 zł,
- 9) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 12.000 zł,
- 10) opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym ul. Białowieskiej – 25.000 zł,
- 11) składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 41.300 zł,
- 12) zakup materiałów do montażu dekoracji świątecznych (remont zużytych elementów itp.) – 23.000 zł,
- 13) remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 15.000 zł,
- 14) montaż i demontaż dekoracji świetlnych oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic itp. z uzupełnieniem flag – 71.000 zł,
- 15) wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas imprezy sylwestrowej oraz zapotrzebowanie na przyszły rok – 27.000 zł,
- 16) usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski – 120.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 1.579.855 zł (100,73 % przewidywanego wykonania w 2012 roku).

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

Dotację podmiotową do Bielskiego Domu Kultury określono w kwocie 906.541 zł (97,90 % przewidywanego wykonania w 2012 roku). W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012). Wydatki na zakup energii uwzględniono z zastosowaniem 103 %, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) szacowano na

poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. W kwocie dotacji uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac pracowników od dnia 1 stycznia 2013 roku.

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 – 138.426 zł, w tym :

Chór Polskiej Pieśni Narodowej	25.057 zł
Chór Wasiloczki	27.579 zł
Zespół Małanka	28.707 zł
Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”	28.099 zł
Zespół Podlaski Kukułki	1.000 zł
Zespół Męski Kuranty	27.984 zł

3) kwotę 138.400 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, w tym:

- XXXIV Dni Bielska Podlaskiego - 70.000 zł,
- Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędy i Pastorałki „Kantyczka” - 8.000 zł
- „Pożegnanie Lata” (koncert zespołów) - 18.000 zł,
- „Pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku” (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) jubileusze zespołów - 4.000 zł, z przeznaczeniem na 10 - lecie działalności Męskiego Zespołu Kuranty.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 585.314 zł (100,33 % przewidywanego wykonania w 2012 roku) . We wskazanej wyżej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji (na poziomie planu bieżącego roku). Wydatki na zakup energii przyjęto na poziomie 103%, usługi komunalne (woda, ścieki, wywóz nieczystości) oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Zabezpieczono środki na 5% podwyżkę płac pracowników od dnia 1 stycznia 2013 roku.

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

Zaplanowano kwotę 70.000 zł (241,38% przewidywanego wykonania 2012r.) na zadanie inwestycyjne „Remont budynku Ratusza – ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 18.000 zł, tj. 60% przewidywanego wykonania 2012r.na:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochronie dóbr kultury – 8.000 zł,
- 2) dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 10.000 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 2.298.937 zł tj. 110,64 % przewidywanego wykonania 2012 roku.

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowane środki w kwocie 926.975 zł (108,85% przewidywanego wykonania 2012 r.) stanowią:

a) dotacja na zadania bieżące tj. dotacja przedmiotowa do Pływalni Miejskiej „Wodnik” w kwocie brutto 926.975 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.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac pracownikom od dnia 1 stycznia 2013 roku.

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

Plan wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 942.962 zł (111,44 % przewidywanego wykonania w 2012 roku).

I. Wydatki bieżące w kwocie 842.962 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569.299 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 271.463 zł, w tym:
  - odpis na z.f.ś.s.- 13.309 zł,
  - wydatki na energię – 53.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 83.000 zł,
  - usługi komunalne (ścieki, wywóz nieczystości) – 5.000 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej, diety zawodników, dojazdu sędziów na mecze, wynajem transportu dla drużyn młodzieżowych, monitoring obiektu)- 73.000 zł,
  - ubezpieczenie majątku i zawodników – 9.950 zł,
  - podatek od nieruchomości- 22.625 zł,
  - opłata za zarząd – 5.579 zł
  - inne wydatki rzeczowe – 6.000 zł .
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200 zł.

W planie wydatków uwzględniono środki na 5% podwyżkę płac od dnia 1 stycznia 2013 roku pracownikom.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim”.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 429.000 zł, tj. 112,89% przewidywanego wykonania 2012 r. na:

- 1) dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta w kwocie 410.000zł, z tego:
  - 404.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,
  - 6.000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 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 – 4.000 zł.

## **Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2013 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 i książek, usługi telefoniczne, komunalne, internetowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów, prenumerata prasy, zakup wiązanek okolicznościowych, usługi introligatorskie, remontowe, przegląd instalacji elektrycznej w kuchni i jadalni.

Planowane dochody własne i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2013 rok przedstawia Załącznik **Nr 5** do projektu uchwały.