

A 0. WPROWADZENIE

I. Uwagi ogólne

Budżet Powiatu w Bielsku Podlaskim został opracowany na podstawie:

1. obowiązujących ustaw:
 - ◆ z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym, (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 - ◆ z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
 - ◆ z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 r. (Dz. U Nr 150, poz. 983 z późn. zm.)
 - ◆ z dnia 13 października 1998 r. przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
2. planu subwencji ogólnej, 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opracowanego przez Ministra Finansów (pismo z dnia 11.02.2003r., znak DE-III-3117/16/so-og/03) oraz planu dotacji celowych, podanego przez Wojewodę Podlaskiego (pismo z dnia 16.01.2003r., znak FB.II.3011 – 1/03)
3. zgłoszonych przez jednostki budżetowe potrzeb finansowych na 2003 rok

II. Struktura dochodów i wydatków powiatu

Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002r.

Dochodami powiatu są:

1. udział w wysokości 1% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Udziały będą przekazywane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych j.s.t. w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Kwota 1% udziału w p. d. od o. f. powiatowi bielskiemu określona wstępnie przez Ministra Finansów na 2003 rok wynosi **289.675 zł.** *i jest wyższa w porównaniu do przyjętego na rok 2002 o 33.610 zł.* Informacja Ministra w tym zakresie nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. Przykładem był rok 2000r. i 2001r., gdzie kwota 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych była niższa średnio o 30.000 zł. od wielkości przyjętej przez Ministerstwo Finansów w danym roku.

2. subwencja ogólna, która składa się z 3 części:

a) Część oświatowa

Zgodnie z w/w ustawą oraz informacją Ministra Finansów z dnia 11.02.2003r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2003r. dla wszystkich rodzajów samorządu terytorialnego wynosi 24.321.215.000 zł. Z kwoty tej wyłączona została 1% rezerwa w wysokości 243.212.150 zł., którą powiększono o kwotę 3.646 zł. wynikającą z zaokrągleń. Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2003r. dla poszczególnych powiatów dokonano na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2003r., które zostało zaakceptowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; danych statystycznych GUS na rok szkolny 2002/2003 oraz danych rzeczowych zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. W przedmiotowym rozporządzeniu zlikwidowano – w porównaniu z rozporządzeniem obowiązującym w roku ubiegłym – wielkości graniczne (górne i dolne progi) ograniczające wysokość zwiększeń lub zmniejszeń kwoty części oświatowej subwencji ogólnej:

- a) na ucznia – w zakresie zadań szkolnych w danej jednostce samorządu terytorialnego,
- b) na zadania pozaszkolne – dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto zmodyfikowano w porównaniu do roku ubiegłego niektóre wagi użyte w kalkulacji:

1. obniżono w ramach wagi P₉ wartości dodatku na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
2. podwyższono wartość wagi P₁₄ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku z wdrażaniem ramowych planów nauczania,
3. rozszerzono zakres stosowania wag P₁₅ i P₁₆ odnoszących się do uczniów oddziałów/szkół dla mniejszości narodowych i grup etnicznych o uczniów pochodzenia romskiego, dla których organizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne,
4. rozszerzono zakres stosowania wagi P₁₇ dodatkowo w odniesieniu do uczniów szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu w centrach kształcenia praktycznego,
5. podwyższono wartość wagi P₂₂ dla uczniów szkół zorganizowanych przy zakładach opieki zdrowotnej i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i wagi P₂₃ dla wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – co pozwoliło na wzrost kwoty subwencji przypadającej na ucznia szkoły przyszpitalnej i przysanatoryjnej w skali kraju o dodatkowe 13.595 tys. zł.,
6. podwyższono wartość wagi P₃₃ dla placówek wychowania pozaszkolnego, według rzeczywistej liczby uczniów na terenie województwa.

Uwzględniając specyfikę kształcenia specjalnego, w formule algorytmicznego podziału subwencji oświatowej na 2003 rok – w części przeznaczonej na realizację zadań szkolnych – zachowano ubiegłoroczne wagi przeliczeniowe dotyczące uczniów niepełnosprawnych, zróżnicowane w zależności od rodzaju niepełnosprawności uczniów. W formule algorytmicznego podziału subwencji oświatowej pomiędzy JST wagi przeliczeniowe stosowane są addytywnie, tj. jeżeli uczeń zalicza się do kilku wag, to są one dodawane.

Finansowy standard „A” przy wyliczeniach wstępnej kwoty subwencji oświatowej na 2003 rok wynosił 2.382,42 zł.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2003 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w kraju (tzw. „standard finansowy A” – bez środków na realizację III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli) wynosi jednolicie dla wszystkich JST 2.403,77 zł. i jest wyższa od przyjętej w kalkulacji na 2002 rok (2.271,41 zł.) o 5,8%. Natomiast kwota przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego z uwzględnieniem środków na realizację III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli wynosi – średnio w kraju – 2.551,26 zł. Ze względu na zróżnicowanie w każdej jednostce samorządu terytorialnego skutków III etapu wynagradzania nauczycieli, kwota ta jest dla każdego samorządu inna. Ponadto do szczegółowego

wyliczenia subwencji oświatowej na jednego ucznia przeliczeniowego przyjęto wielkość z czterema miejscami po przecinku, tj. kwotę 2.403,7739 zł.

Z podanej informacji wynika, że przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki na:

- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli i 12-miesięcznych skutków wdrożenia od 1 października 2002r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli,
- waloryzację (o 4%) wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami,
- realizację 4 godziny wychowania fizycznego w czwartej klasie szkoły podstawowej od 1 września 2003r.,
- wzrost wydatków pozapłacowych o 2,3%,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela),
- wdrożenie ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z przepisem art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, organy prowadzące szkoły i placówki (jednostki samorządu terytorialnego i właściwi ministrowie) wyodrębniają w rozdziałach 80146 oraz 85446 kwotę stanowiącą 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli.

W części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględniono dofinansowania kosztów związanych z dowożeniem uczniów. Zgodnie z art. 17 ust. 2-3a ww. ustawy o systemie oświaty zadanie to leży w kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego, a finansowane jest z dochodów innych niż część oświatowa subwencji ogólnej.

Kwota subwencji dla naszego samorządu określona przez Ministra Finansów na 2003 rok wynosi **15.274.991 zł. tj. więcej w porównaniu z 2002r. o kwotę 2.170.382 zł.** Natomiast po uwzględnieniu środków przekazanych w roku 2002 w formie dotacji (205.179 zł.) na podwyżki plac i pochodne faktyczny wzrost środków wynosi 1.965.203 zł. W warunkach obecnie przyjętego planu wydatków na wydatki bieżące w oświacie brakuje 294.926 zł.

b) część drogowa

Cześć drogowa subwencji ogólnej została wyliczona przez Ministra Finansów na podstawie art.36 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002. i wynosi 2.657.916 tys. zł. Z kwoty tej wyłączono rezerwę części drogowej subwencji ogólnej w wysokości 265.792 tys. zł., tj. w wysokości 10 % sumy części drogowej subwencji ogólnej, która przeznaczona jest wyłącznie na finansowanie inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999r. Pozostała kwota tej części subwencji została rozdzielona pomiędzy powiaty i województwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw (Dz.U. Nr 157, poz.1033)

Ostateczna kwota przyznanej na 2003 r. powiatowi bielskiemu części subwencji drogowej wynosi **4.289.117 zł.** i została wyliczona na podstawie danych, określonych w art.37 ust.1 w/w ustawy, opracowanych przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. *Subwencja ta jest niższa od przyznanej w 2002r. o kwotę 52.988 zł.*

c) część wyrównawcza

Zgodnie z art.30 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 85% różnicy między zwaloryzowanym najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (Sw) a wskaźnikiem wyliczonym dla danego powiatu (S).

Kwota przyznanej na 2002 r. powiatowi bielskiemu części subwencji wyrównawczej wynosi **929.653 zł.** i jest wyższa w porównaniu do przyznanej w 2002r. o kwotę 12.617 zł. Fakt

otrzymania subwencji wyrównawczej świadczy o tym, że powiat bielski należy do grupy powiatów biednych.

Podane wyżej kwoty poszczególnych części subwencji mają charakter ostateczny i zostały podane przez Ministra Finansów na podstawie art.40 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002.

W ustawie budżetowej na 2003 r. założono:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej 4 %,
- wzrost cen inwestycyjnych 2 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %.

3. kolejnym źródłem dochodów powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację:

- zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym,
- zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw,
- zadań własnych powiatu,

4. odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych

5. dochody z majątku powiatu

Dochodami powiatu mogą być:

1. dotacje celowe:

- na dofinansowanie zadań własnych powiatu,
- z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
- z funduszy celowych
- na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

2. środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

3. spadki, zapisy darowizny

4. odsetki

- od pożyczek udzielonych przez powiat
- od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody powiatu
- od kapitału wniesionego do spółek oraz dywidendy,

5. kary pieniężne i grzywny, określone odrębnymi przepisami

6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

AB. DOCHODY

W 2003 r planuje się dochody w wysokości **32.084.275 zł.**
Na ogólną kwotę składają się wpływy z następujących źródeł:

A. Dochody z majątku powiatu planowane są w wysokości (2,06 % dochodów ogółem powiatu), z czego:	657.039 zł
I. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t	437.289 zł.
• <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>126.800 zł.</u>
➤ Zespół Szkół Rolniczych w Rudce - 82.152 zł.,	
➤ Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim - 8.160 zł.,	
➤ Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim - 7.820 zł.,	
➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - 28.668 zł., z tego: (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej - 9.715 zł., przy ul. 11-go Listopada - 5.430 zł., w Boćkach - przy ul. Grunwaldzkiej - 13.523 zł.)	
• <u>Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz Skarbu Państwa</u>	<u>310.489 zł</u>
Wynajem lokali użytkowych przez:	
➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, w tym:	241.143 zł.
○ W Bielsku Podlaskim w budynku przy: - ul.3-go Maja - 34.845 zł., - ul. Mickiewicza 46 (siedziba Starostwa Powiatowego) - 28.235 zł., - ul. Jagiellońskiej (w przychodni) - 115.266 zł., - ul. 11 Listopada - 14.730 zł.	
○ W Boćkach przy ul. Grunwaldzkiej - 48.067 zł.,	
➤ Powiatowy Zespół Obsługi Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podlaskim (za okres styczeń - luty 2003)	2.946 zł.
➤ I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	4.080 zł.
➤ Szkoły zawodowe, w tym:	24.320 zł.
Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6.300 zł., Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6.500 zł., Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 8.200 zł., Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.320 zł.	
➤ Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	38.000 zł.
II. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	219.750 zł.
➤ Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (między innymi sprzedaż drzewa)	25.250 zł.
➤ sprzedaż nieruchomości - Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	

(2 mieszkania w Bielsku Podlaskim przy ul. 11-go Listopada 4,
3 mieszkania i 1 garaż w Boćkach oraz mieszkania w Rudce – działka
geodezyjna o nr geodezyjnym 398/9 w Boćkach) 178.000 zł.

- sprzedaż złomu (Zespół Szkół Nr 3 –300 zł., Z.Sz.Nr 4 – 200 zł.) 500 zł.
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (sprzedaż wyrobów własnej produkcji) 16.000 zł.

B. Pozostałe dochody powiatu 2. 839.911 zł.
(stanowią 8,85% dochodów powiatu)

- 1. wpływy z usług (083) 819.000 zł.**
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (sprzedaż ciepła – 116.000 zł.,
usługi samochodowe i ślusarskie – 140.000 zł.) 256.000 zł.
 - Dom Pomocy Społecznej w Brańsku - z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w kwocie 540.000 zł.
 - Starostwo Powiatowe – usługi transportowe (wynajem samochodu Zespołowi Szkół Specjalnych celem dowozu
dzieci i młodzieży do szkoły) 23.000 zł.

- 2. wpływy z różnych dochodów i opłat, z tego: 1.877.491 zł.**
- Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 180 zł.
 - Zespół Szkół Specjalnych (wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 250 zł.
 - Licea ogólnokształcące 85.160 zł.
w tym dochody pobierane przez:
 - ✓ II.LO z BJN w Bielsku Podlaskim z tytułu refundacji kosztów ogrzewania przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bielsku Podl. – 85.000 zł,
 - ✓ I LO im. T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim (wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) -160 zł.
 - Szkoły zawodowe (wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), oraz w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim 2.690 zł.
1.500 zł tytułem zwrotu nadpłaconych składek ZUS w roku 2002, z tego:
 - ✓ Z.Sz.Nr 3 w Bielsku Podlaskim - 350 zł.,
 - ✓ Z.Sz Nr 1 w Bielsku Podlaskim - 200 zł.,
 - ✓ Z.Sz.Nr 4 w Bielsku Podlaskim –1.840 zł.,
 - ✓ Z.Sz Nr 2 w Bielsku Podlaskim - 200 zł.,
 - ✓ Z.Sz.Rolniczych w Rudce – 100 zł.
 - Powiatowy Zespół Obsługi Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podl. 230.000 zł.
(prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu sprzedaży energii cieplnej do dnia 28.02.2003r.)

➤ Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, kursy, szkolenia)	35.000 zł.
➤ Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	200 zł.
➤ Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Bielsku Podlaskim (prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	70 zł.
➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (2% od przekazanych środków przez PFRON na wyodrębniony rachunek bankowy celem realizacji powierzonych Powiatowi Bielskiemu zadań)	21.100 zł.
➤ Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów)	1.000 zł.
➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	1.501.841 zł.
❖ pobierane przez Wydział Komunikacji opłaty – 1.050.000 zł. (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe)	
❖ wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości - 2.193 zł.,	
❖ różne dochody – 449.648 zł., w tym:	
▪ woda, energia cieplna w kwocie 429.148 zł., z tego: (Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim – 33.048 zł. (energia); Środowiskowy Dom Samopomocy, firma „RETEL”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim w budynku przy ul. Kazimierzowskiej – 1.100 zł. (podgrzanie wody); sprzedaż ciepła za okres od m-ca III-XII.2003r. z kotłowni w budynku przy ul. 11-go Listopada 4 – 44.235 zł., z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim 350.765 zł.)	
▪ prowizja za znaki skarbowe, ZUS, Urząd Skarbowy – 4.400 zł.,	
▪ prowizja 5% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie nieruchomości, najem lokali mieszkalnych, trwałe zarząd) – 13.200 zł.,	
▪ sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 2.900 zł.,	

3. odsetki od środków na rachunkach bankowych **143.420 zł.**

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów zawartą w piśmie z dnia 8.02.2001 r., znak STI-4800-17/2001 odsetki od środków na rachunkach bankowych ujmują się w dziale i rozdziale właściwym dla jednostki w § 092, a mianowicie

- dz.010, rozdz.01021 - 1.200 zł. (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim)
- dz.600, rozdz.60014 – 5.000 zł. (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim)
- dz.710, rozdz.71015 - 250 zł. (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim)
- dz.750, rozdz.75020 – 91.600 zł. (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)
- dz.754, rozdz.75411 - 2.500 zł. (Komenda Powiatowa PSP)
- dz.801, rozdz.80102 - 4.500 zł. (Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim)
- dz.801, rozdz.80114 – 400 zł. (PZOPEP w Bielsku Podlaskim)
- dz.801, rozdz.80120 – 2.320 zł. (I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim)
- dz.801, rozdz.80120 – 2.500 zł. (II LO z BJN w Bielsku Podlaskim)
- dz.801, rozdz.80130 – 3.250 zł (Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim)

- dz.801, rozdz.80130 – 3.000 zł (Zespół Szkół Nr1 w Bielsku Podlaskim)
- dz.801, rozdz.80130 – 2.700 zł. (Zespół Szkół Nr2 w Bielsku Podlaskim)
- dz.801, rozdz.80130 – 2.700 zł (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)
- dz.801, rozdz.80130 - 3.000 zł (Zespół Szkół Rolniczych w Rudce)
- dz.801, rozdz.80140 – 4.000 zł. (Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim)
- dz.853, rozdz.85302 – 5.000 zł. (DPS w Brańsku)
- dz.853, rozdz.85318 - 4.000 zł. (PCPR w Bielsku Podlaskim)
- dz.853, rozdz.85333 – 1.000 zł. (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
- dz.854, rozdz.85406 - 1.000 zł. (Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna)
- dz.854, rozdz.85410 – 3.500 zł. (Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim)

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jest zdecydowanie niższy od wykonania w roku 2002 ze względu na znaczny spadek oprocentowania depozytów.

C. 1% udział w dochodach budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu powiatu. 289.675 zł.

Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów.

Stanowi on 0,90% ogółu dochodów. Kwota tego dochodu jest zmienna i uzależniona od wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez mieszkańców powiatu po pomniejszeniu o zwroty podatku.

D. Subwencja ogólna w łącznej kwocie 20.493.761 zł.
(63,89% dochodów powiatu na 2003r.; w porównaniu do 2002 r wzrost o 2.130.011 zł.), składająca się z trzech części:

- części oświatowej w wysokości 15.274.991 zł.
(47,62% dochodów powiatu na 2003r; w porównaniu do 2002 r. wzrost o 2.170.382 zł., natomiast po uwzględnieniu środków przekazanych w roku 2002 w formie dotacji (205.179 zł.) na podwyżki płac i pochodne faktyczny wzrost środków wynosi 1.965.203 zł.)
- części wyrównawczej 929.653 zł.
(2,90% dochodów powiatu na 2003r; w porównaniu do 2002 r wzrost o 12.617 zł.)
- części drogowej 4.289.117 zł.
(13,37% dochodów powiatu na 2003r, w porównaniu do 2002 r spadek o 52.988 zł.)

E. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 3.671.700 zł.
Stanowią one 11,41% ogółu dochodów powiatu.

Dotacje przeznaczone są na zadania z zakresu:

- **rolnictwa i łowiectwa, z tego:** 637.200 zł.
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 188.000 zł.
(w odniesieniu do 2002 r. występuje wzrost o kwotę 32.408 zł)
 - na wydatki inspekcji weterynaryjnej 436.000 zł.
(w porównaniu do 2002 r. wzrost o 15.000zł.)

➤ wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10.000 zł.
➤ wydatki na pozostałą działalność	3.200 zł.
• gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz prowadzenie gospodarki gruntami zasobu Skarbu Państwa	50.000 zł.
(w porównaniu do 2002 r. spadek o 44.000zł.)	
• działalności usługowej, z tego:	214.000 zł.
✓ prace geodezyjne i kartograficzne (wzrost o 31.500 zł w porównaniu do roku 2002)	95.000 zł.
✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (wzrost o 40.000 zł w porównaniu do roku 2002)	50.000 zł.
✓ Inspektoraty nadzoru budowlanego (wzrost o 3.000 zł w porównaniu do roku 2002)	69.000 zł.
• administracji publicznej	162.000 zł.
✓ urzędy wojewódzkie (w porównaniu do 2002 r. wzrost o 6.000 zł. tj. o 4,38 %)	143.000 zł.
✓ komisje poborowe (w porównaniu do 2002 r. wzrost o 1.000 zł. tj. o 5,57 %)	19.000 zł.
• bezpieczeństwa publicznego	1.702.000 zł.
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie:	
✓ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (w porównaniu do 2002 r. wzrost dotacji o kwotę 3.000 zł. tj. o 0,18 %)	1.702.000 zł.
• Ochrony zdrowia, w tym:	320.500 zł.
✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	320.500 zł.
z tego:	
❖ za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 320.000 zł (w odniesieniu do 2002r nastąpił spadek dotacji o kwotę 38.945 zł.)	
❖ za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych - 500 zł	
• Opieki społecznej, w tym:	586.000 zł.
✓ zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim (w odniesieniu do roku 2002 nastąpił spadek o kwotę 1.100 zł.)	16.000 zł.
✓ na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w kwocie łącznej (w porównaniu do 2002r. zwiększenie dotacji kwotę 3.000 zł.)	87.000 zł.
✓ zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w porównaniu do 2002 r wzrost o 2.000 zł tj 4,26%	49.000 zł.

- ✓ Powiatowy Urząd Pracy – dotacja na bieżące utrzymanie 434.000 zł.
(w porównaniu do 2002r. wzrost dotacji o
kwotę 18.000 zł. tj. o 4,33 %);

F. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 270.000 zł.

- ✓ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 270.000 zł.
(dotacja przeznaczona na rozbudowę strażnicy (200.000 zł.) i zakup samochodu (70.000 zł.)).

G. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.248.000 zł.
z czego w zakresie:

- **Leśnictwa z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (w odniesieniu do roku 2002 nastąpił wzrost dotacji o kwotę 2.100 zł tj. o 2,36 %)** 91.000 zł.
- **Oświata i wychowanie** 38.000 zł.
Środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W porównaniu do 2002 r nastąpił spadek o kwotę 24.780 zł.
- **Opieka społeczna, z tego:** 2.111.000 zł.
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej w Brańsku - na bieżące utrzymanie 1.572.000 zł.
(w odniesieniu do roku 2002 nastąpił spadek o kwotę 8.220 zł.)
 - ✓ Placówki opiekuńczo wychowawcze 26.000 zł.
 - ✓ Rodziny zastępcze i własne 362.000 zł.
(w porównaniu do 2002r nastąpił spadek o kwotę 35.000 zł)
 - ✓ Powiatowe urzędy pracy 151.000 zł.
Dotacja przeznaczona na planowane wydatki bieżące PUP
w porównaniu do ubiegłego roku jest wyższa o 6.000 zł. tj. o 4,14%
- **Edukacyjnej opieki wychowawczej** 8.000 zł.
Środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W odniesieniu do planu 2002 r nastąpił spadek o kwotę 2.248zł.)

H. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 300.000 zł.

- **Działalność usługowa** 300.000 zł.
Dotacja z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczona na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (funkcjonującego w formie jednostki budżetowej) realizującego zadania w zakresie utrzymania zasobu geodezyjnego.

I. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	210.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • Transport i łączność 180.000 zł. Dotacja z Urzędu Gminy Brańsk z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Przebudowę drogi powiatowej Nr 03736 odcinek Płonowo – Puchały Nowe – Puchały Stare realizowanej w ramach programu SAPARD. ✓ Przebudowę drogi powiatowej Nr 03613 odcinek od granicy Gminy Piekuty Nowe – Pruszanek – Domanowo realizowanej w ramach środków pomocowych programu PAOW. • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000 zł. Dotacja z Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – 15.000 zł. i Gminy Bielsk Podlaski – 15.000 zł. na Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bielsku Podlaskim przy Komendzie Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim 	
J. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.341 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • Administracja publiczna 4.341 zł. Dotacja z Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim celem współfinansowania ze Starostwem Powiatowym wymiany i montażu drzwi wejściowych do budynku będącego siedzibą obu urzędów przy ul. Mickiewicza 46. 	
K. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • Administracja publiczna 40.000 zł. • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000 zł. • Oświata i wychowanie 55.000 zł. • Opieka społeczna 10.000 zł. Dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały.	
L. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu uzyskane z innych źródeł	898.896 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • Transport i łączność 728.896 zł. Środki na inwestycje drogowe w ramach programu SAPARD oraz PAOW – 728.896 zł., • Oświata i wychowanie 170.000 zł. Środki finansowe na dokończenie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim (ze środków UKFiS) 	
Ł. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68.952 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • Leśnictwo 68.952 zł. Środki otrzymane z ARiMR. 	

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych kwot w/w dochodów zawarta jest w załączniku nr 1 uchwały budżetowej.

A C. WYDATKI

W 2003 roku planowana kwota wydatków powiatu w Bielsku Podlaskim wynosi

34.535.467 zł.

W wyżej wymienionej kwocie wydatków zostały zabezpieczone należne świadczenia wynikające z umów o pracę, kroczącej wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, regulacje płac, a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2003 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów i rozdziałów, w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

1. Wydatki bieżące, z tego:
 - a) wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”),
 - b) pochodne od wynagrodzeń,
 - c) pozostałe wydatki bieżące (w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: liczony dla nauczycieli 6,5% wynagrodzeń (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw i nagród jubileuszowych), dla pozostałych pracowników administracji i obsługi od średniorocznej liczby zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych): w 2003 roku, między innymi odpis na 1 zatrudnionego wynosi 676,48 zł., na 1 pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach 901,97 zł.,
 - d) dotacje,
 - e) wydatki na obsługę długu,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.
2. Wydatki majątkowe, z tego:
 - a) inwestycyjne,
 - b) na obsługę długu.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtować się będzie następująco:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

28.704.517 zł.

1. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

159.952 zł.

• ROZDZIAŁ 02001 Gospodarka leśna

68.952 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie dokonywało wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na 33,48 ha zalesień na podstawie decyzji wydanych w 2002 r.

• ROZDZIAŁ 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

91.000 zł.

Przyznana kwota dotacji celowej zostanie przeznaczona na wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi (91.000 zł.). W tym zakresie na podstawie prowizorium budżetowego zostały zawarte porozumienia z następującymi nadleśnictwami:

- 1) Nadleśnictwem w Rudce,
- 2) Nadleśnictwem w Bielsku Podlaskim,

Nadzór nad lasami znajdującymi się w obrębie gminy Boćki będzie realizowany przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota dotacji na 2003r, w porównaniu do roku 2002r zwiększyła się o kwotę 2.100 zł.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.161.896 zł.

• ROZDZIAŁ 60014 (drogi publiczne powiatowe) 4.161.896 zł.

W 2003 r środki finansowe na modernizację, utrzymanie i zarządzanie drogami powiatowymi będą pochodziły z subwencji drogowej (3.253.000 zł), dotacji z gminy Brańsk (180.000 zł), środków pomocowych SAPARD i PAOW (728.896 zł) Planowane wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosą 4.161.896 zł, w tym:

- wynagrodzenia	617.932 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	114.292 zł
- wydatki rzeczowe bieżące	967.776 zł.
- wydatki majątkowe	2.461.896 zł

W planie budżetu na rok 2003 przewidziano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej, zabezpieczono środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 150.000 zł., remont dróg 320.000 zł w tym remont nawierzchni Orla – Krywiatycze - 50.000 zł., sprzątanie ulic powiatowych, oznakowanie poziome dróg, utrzymanie zadrzewienia i pasów drogowych w łącznej kwocie 137.000 zł.

W związku z realizacją wielu zadań przez Powiat Bielski część subwencji drogowej (1.036.117 zł.) sfinansuje inne zadania, np.:

- ✓ odsetki od zaciągniętych w 2000r. i 2002r kredytów i pożyczek długoterminowych - 231.201 zł.,
- ✓ zadania rządowe - 217.750 zł.
- ✓ spłatę kredytów - 557.234 zł
- ✓ inne wydatki własne powiatu - 29.932 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku nr 5 do uchwały.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• ROZDZIAŁ 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 55.092 zł

Na wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce, który posiada w trwałym zarządzie budynki mieszkalne zabezpiecza się: zakup oleju opałowego na kwotę 40.000 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 4.400 zł, odprowadzenie ścieków w kwocie 5.067 zł.

4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.000 zł.

• ROZDZIAŁ 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 3.000 zł

Opracowania geodezyjne do celów prawnych i projektowych dotyczące nieruchomości powiatowych, w tym między innymi podział nieruchomości i opłacanie operatów szacunkowych nieruchomości.

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**4.249.654 zł.****• ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE****3.371.780 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 01.01.2003. W planie uwzględniono fundusz premiowy należny pracownikom obsługi, nagrody jubileuszowe 9 osobom na kwotę 38.326 zł., 1 odprawę emerytalno-rentową w kwocie 17.486 zł. W bieżących wydatkach rzeczowych przewidziano zakup druków niezbędnych Wydziałowi Komunikacji (między innymi dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń tymczasowych) na kwotę 400.000 zł, tablic rejestracyjnych na kwotę 170.000 zł, oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu – 40.000 zł, materiałów biurowych – 51.593 zł, naprawę sprzętu biurowego, serwis programów komputerowych, rozmowy telefoniczne w łącznej kwocie 68.000 zł, znaczki pocztowe 45.000 zł, zakup energii elektrycznej oraz wody – 19.000 zł oraz inne niezbędne wydatki.

Planowane wydatki majątkowe:

1. zakup 8 zestawów komputerowych na kwotę 40.000 zł. (konieczność szybkiego przepływu informacji)
2. tworzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na kwotę 40.000 zł (II etap; w 2002r. do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w ramach I etapu kupiono sprzęt komputerowy wraz z oprzyrządowaniem) - źródłem sfinansowania jest dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

• ROZDZIAŁ 75019 - RADA POWIATU**140.000 zł.**

Plan wydatków ustalono na poziomie niższym o kwotę 59.192 zł w porównaniu do roku 2002, z uwagi na zmniejszenie liczby radnych z 30 do 19. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 134.000 zł.

• ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**737.874 zł.**

W pozostałej działalności uwzględniono wydatki nie mieszczące się w kategorii wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu – Starostwa Powiatowego, a mianowicie dotyczące:

- Gospodarowania mieniem powiatu- 711.224 zł., z tego zabezpieczono środki finansowe na:
 - o zakup oleju do kotłowni w Boćkach, w budynku w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej, w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim, w budynku przy ul. 11-go Listopada 4 w łącznej kwocie 453.287 zł,
 - o zakup c.o, wody, energii elektrycznej w łącznej kwocie 126.032 zł,
 - o adaptację pomieszczeń przy ul. 3-go Maja 17 na potrzeby Starostwa Powiatowego- 25.000 zł,
 - o wykonanie dokumentacji oraz remont instalacji c.o w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 15.000 zł,
 - o usuwanie ewentualnych awarii, wykonywanie doraźnych napraw i przeglądów budynków powiatowych wynikających z prawa budowlanego- 12.000 zł,
 - o podatek od nieruchomości – 30.515 zł
 - o wykonanie dokumentacji dotyczących dodatkowego wejścia w Bursie Szkolnej oraz sfinansowanie innych kosztów z tym związanych – 10.000 zł
- Składek z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 3.150 zł.
- Publikacji Monitora Powiatowego w kwocie 15.000 zł
- Funduszu reprezentacyjnego Starosty w kwocie 8.500 zł. (zakup kwiatów, wieńców, nagród oraz innych wydatków okolicznościowych)

6. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

523.176 zł.

- **ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

231.201 zł.

W 2003 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (w 2000 roku, w 2002 roku) jak też planowanego do zaciągnięcia w 2003 roku kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu powiatu oraz pożyczki.

- **ROZDZIAŁ 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

291.975 zł.

W budżecie powiatu 2003 r. rezerwuje się kwotę 291.975 zł. w związku z udzieleniem w 2002r przez Powiat Bielski poręczenia kredytu bankowego, zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w kwocie nominalnej 1000.000 zł. na okres 4 lat. Łączna wysokość poręczanego kredytu wraz z odsetkami wg umowy z bankiem wynosi na dzień 31.12.2002r 1.117.810 zł.

W związku z tym, że SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w terminie dokonał spłaty kredytów i odsetek w miesiącach styczniu i lutym 2003r, a także faktycznie niższą kwotą odsetek bankowych naliczanych przez BS w Brańsku, w budżecie powiatu na 2003r. zabezpieczono kwotę niższą niż wynika to z zawartej umowy, a mianowicie – 291.975 zł.

7. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

14.588.017 zł.

Przyznana na rok 2003 część subwencji oświatowej jest wyższa od przyznanej w roku 2002 o kwotę 2.170.382 zł. Mimo to nie zabezpiecza ona w pełni wszystkich potrzeb w dziedzinie oświaty oraz edukacji publicznej. Przy kalkulowaniu wydatków w budżecie powiatu nie uwzględniono wydatków inwestycyjnych i remontów zgłaszanych przez poszczególne jednostki, z wyjątkiem Zespołu Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim (1.318.000 zł – Hala Sportowa), Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (35.000 zł- kanał sanitarny), I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (4.080 zł- zakup komputera do sekretariatu).

W planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 nie uwzględniono:

- planowanych podwyżek wynagrodzeń nauczycielom (III etap reformy nowego systemu wynagradzania), regulacji płac pracownikom administracji i obsługi, jak również
- wynikających z karty nauczyciela 1% funduszu nagród,
- nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno - rentowych oraz innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy należnych w okresie od m-ca kwietnia do m-ca grudnia 2003r.,

Na w/w wydatki utworzono rezerwę celową, która będzie uruchamiana przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektorów szkół i placówek.

Subwencja oświatowa nie pokrywa planowanych wydatków w dziale 801 i 854 oraz rezerw celowych dotyczących oświaty. Powodem jest wprowadzenie podwyżki płac nauczycielom od m-ca października 2002r., podział na grupy językowe w klasach. Plan wydatków 2003 roku będzie obciążony zobowiązaniami dotyczącymi pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2002 roku. O ile w roku 2002 wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń obejmowały 11 miesięcy tj. styczeń – listopad 2002 o tyle w roku 2003 planowane wydatki obejmą 12 miesięcy tj. grudzień 2002 – listopad 2003 roku. Informacyjnie podaje się, że w dziale 801 i 854 łączna kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 382.723 zł. (bez zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnego minimum. W jednostkach posiadających duże środki specjalne finansowanie bieżących potrzeb szkół i placówek będzie następować z wykorzystaniem tych środków, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu.

Planowane wydatki w dziale:

- Oświata - 14.588.017 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.233.480 zł.

Razem : 16.821.497 zł.

- Rezerwa celowa – 857.506 zł,

Ogółem wydatki oświatowe – 17.679.003 zł.

są sfinansowane:

- subwencją oświatową – 15.274.991zł,
- dotacją Wojewody Podlaskiego w kwocie - 46.000 zł,
- dotacją celową z PFOŚiGW w kwocie - 55.000 zł.,
- dotacją z UKF i S na realizację hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim – 170.000 zł.,
- wypracowanymi dochodami w oświacie – 690.086 zł,
- kredytem bankowym – 1.442.926 zł.

Ogółem źródła sfinansowania : 17.679.003 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego z uwzględnieniem środków na realizację III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli wynosi – średnio w kraju – 2.551,26 zł., dla powiatu Bielskiego 2.601,10 zł. (należna Powiatowi subwencja / 1 ucznia przeliczeniowego), natomiast planowane w budżecie powiatu w dziale 801, 854, 758 (rezerwy celowe bieżące wydatki (bez wydatków, których źródłem finansowania są dotacje Skarbu Państwa) w przeliczeniu na 1 ucznia przeliczeniowego wynoszą 2.704,26 zł.

Planowane wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zostały ujęte w trzech rozdziałach (1.214.346 zł.) tj.:

- | | |
|--|-------------|
| • ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 842.729 zł. |
| • ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE | 279.013 zł. |
| • ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 45.249 zł. |
| • ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 47.355 zł. |

➤ **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (1.214.346 zł.)**

W roku 2003 subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 109 uczniów fizycznych. Szkoła ta ze względu na swoją specyfikę jest bardzo kosztochłonna a przyznana subwencja nie zabezpiecza planowanych wydatków.

W bieżącym roku zatrudnionych jest w niej 23 nauczycieli (20,61nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat) oraz 10 pracowników administracji i obsługi szkoły (7,52 w przeliczeniu na pełny etat). W 2003 plan finansowy szkoły w porównaniu do 2002r. uległ znacznemu zwiększeniu, w związku z powstaniem w ubiegłym roku ponadgimnazjalnej klasy specjalnej.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz wykonania roku 2002. W związku z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w planie szkoły zabezpieczono zakup lakieru ognioodpornego do malowania boazerii w świetlicy oraz na korytarzach i holach szkolnych w kwocie 10.000 zł. Ponadto zaplanowano w budżecie Powiatu wydatki na remont i przebudowę dojazdu oraz parkingu szkolnego w kwocie łącznej 20.000 zł, (w tym: 14.000 zł dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej znajdującej się w budynku przy ul.3-go Maja 17 w kwocie 30.000 zł. Wydatki powyższe zostały uwzględnione w rozdziale 80102.

W rozdziale 80134 zarezerwowano kwotę 4.000 zł celem opłacenia kursów I stopnia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych Szkoły Zasadniczej.

• **ROZDZIAŁ 80114 - ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ** **318.552 zł.**

Powiatowy Zespół Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podlaskim

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31.01.2003r zlikwidowano Powiatowy Zespół Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podlaskim. Wykazany w rozdziale 80114 plan wydatków obejmuje okres miesiąca stycznia i lutego 2003 r., bowiem z dniem 1.03.2003r. dotychczas wykonywane przez tę jednostkę budżetową zadania zostały przejęte przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego.

• **ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** **3.311.236 zł.**

➤ **I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (1.252.119 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.248.039 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 904.082 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 179.912 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 164.045 zł., w tym (wymiana krzeseł i stolików na kwotę 2.500 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 77.800 zł,

2. Wydatki majątkowe – 4.080 zł., (zakup komputera do sekretariatu).

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora. Szkoła nie dysponuje środkami specjalnymi.

W roku 2003 subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 479 uczniów fizycznych.

Aktualnie w tej szkole pracuje 35 nauczycieli (33 osoby w przeliczeniu na pełne etaty), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi.

➤ **II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (1.262.428 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.262.428 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 903.859 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 179.868 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 178.701 zł., w tym na zakup energii elektrycznej w kwocie 21.300 zł , zakup węgla do ogrzewania własnego obiektu i części obiektu SP oraz Gimnazjum Nr 3 w kwocie 65.773 zł., wymianę ławek na kwotę 2.500 zł, aktualizację programu płacowego i księgowego.

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

Należy nadmienić, że uzyskane ze sprzedaży ciepła środki finansowe w kwocie około 85.000 zł. odprowadzane są na dochody powiatu. Sytuacja ulegnie zmianie z chwilą podłączenia obiektu szkoły do sieci ciepłej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Szkoła nie dysponuje środkami specjalnymi.

W roku 2003 subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 465 uczniów fizycznych. Obecnie w II LO zatrudnionych jest 33 nauczycieli (37,4 w przeliczeniu na pełne etaty), 3 pracowników administracji (2,2 w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 8 pracowników obsługi, w tym 4 pracowników sezonowych.

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (390.154 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 390.154 zł., w tym:

- g) wynagrodzenia – 281.111 zł.,
- h) pochodne od wynagrodzeń – 55.941 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 53.102 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup energii w kwocie 26.100 zł).

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Pozostałą kwotę - w tym rozdziale - wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

Plan finansowy ZSz Nr 3 w Bielsku Podlaskim składa się z dwóch podstawowych rozdziałów: 80120 i 80130. W roku 2003 subwencja oświatowa w obu rozdziałach została naliczona z uwzględnieniem 778 uczniów fizycznych.

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80120,80130) 44 nauczycieli (54 w przeliczeniu na pełne etaty), 9 pracowników administracji i obsługi (8,5 w przeliczeniu na pełne etaty, z tego 3,5 etatu stanowią pracownicy administracji natomiast 5 pracownicy obsługi).

W roku 2003 subwencja oświatowa w rozdziale 80120 została naliczona z uwzględnieniem 191 uczniów fizycznych. Zatrudnionych było 9 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi 10.

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (364.955 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 364.955 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 282.940 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 56.305 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące – 25.710 zł.

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W rozdziale 80120 nie będą realizowane zakupy energii elektrycznej i ciepłej. Wskazaną wyżej kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

Plan finansowy ZSz Nr 1 w Bielsku Podlaskim składa się z czterech podstawowych rozdziałów: 80120, 80122, 80130, 80134. W roku 2003 subwencja oświatowa w w/w rozdziałach została naliczona z uwzględnieniem 767 uczniów fizycznych. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80120, 80122, 80130, 80134) 48 nauczycieli (46 w przeliczeniu na pełne etaty), 13 pracowników administracji i obsługi (11,5 w przeliczeniu na pełne etaty, z tego 4,25 etatu stanowią pracownicy administracji natomiast 7,25 pracownicy obsługi).

W roku 2003 subwencja oświatowa w rozdziale 80120 została naliczona z uwzględnieniem 289 uczniów fizycznych. Zatrudnionych było 9 nauczycieli, w tym 13 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi. Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

➤ **I Prywatne LO w Bielsku Podlaskim (33.660 zł.)**

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkole tej przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/260/02 z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego szkole tej na realizację zadań ustawowych przysługuje dotacja w wysokości 33.660 zł. Subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 100 uczniów fizycznych i 39,4 uczniów przeliczeniowych.

➤ **Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Boćkach (7.920 zł.)**

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta po raz pierwszy otrzymała dotację z budżetu Powiatu Bielskiego. W 2003 r. planowana jest liczba 20 uczniów. Podobnie jak I Prywatnemu LO w Bielsku Podlaskim, tak i tej szkole przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Podstawę prawną przyznania dotacji a następnie rozliczenia przyjętej dotacji stanowi uchwała Rady Powiatu Nr XLVI/260/02 z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego. Subwencja oświatowa na w/w szkołę została naliczona z uwzględnieniem 20 uczniów fizycznych i 7,87 uczniów przeliczeniowych.

• **ROZDZIAŁ 80122 – LICEA WOJSKOWE**

104.436 zł.

W roku szkolnym 2001/2002 przy Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim została utworzona klasa o profilu wojskowym. Na jej funkcjonowanie zabezpieczono minimalne środki finansowe. Szkoła zatrudnia 3 nauczycieli. Wg stanu na dn. 30-09-2002r., było 31 uczniów. Liczba nauczycieli zatrudnionych na pełny etat w przeliczeniu na godziny ponadwymiarowe wynosiła 4,3.

W tym rozdziale zostały zabezpieczone środki na organizację obozu wojskowego i dowóz młodzieży na ćwiczenia w kwocie 5.000 zł.

• **ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

8.613.421 zł.

➤ **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (1.534.305 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.499.305 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.049.815 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 208.913 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 240.577 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego do kotłowni w łącznej kwocie 120.000 zł, na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 20.000 zł.,)

2. Wydatki majątkowe – 35.000 zł. (na podłączenie obiektu szkoły do miejskiej sieci kanalizacyjnej)

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w tym rozdziale pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

Szkoła posiada środek specjalny internatu i z niego powinny będą finansowane pozostałe wydatki bieżące.

Plan finansowy ZSz Nr 4 w Bielsku Podlaskim składa się z dwóch podstawowych rozdziałów: 80130 (Szkoła zawodowa), 85410 (internat).

W roku 2003 subwencja oświatowa w rozdziale 80130 została naliczona z uwzględnieniem 494 uczniów fizycznych. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80130) 31 nauczycieli (32,99 w przeliczeniu na pełne etaty), 10 pracowników administracji i obsługi (10 w przeliczeniu na pełne etaty, z tego 4 etaty administracyjne, natomiast 6 etatów dotyczy pracowników obsługi).

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Rudce (1.654.623 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.613.623 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.075.783 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 212.385 zł.,

- c) pozostałe wydatki bieżące – 325.455 zł., w tym zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego do kotłowni w kwocie 170.000 zł., dodatki wiejskie oraz dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 66.610 zł.
3. Wydatki majątkowe – 41.000 zł. („Konserwacja Parku Pałacowego administrowanego przez ZSZR w Rudce” – źródłem sfinansowania jest dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora. Szkoła posiada środek specjalny internatu, zielonej pracowni, szkoły i z nich będą finansowane pozostałe wydatki bieżące.

Plan finansowy Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce składa się z trzech podstawowych rozdziałów: 80130 (szkoła zawodowa), 85410 (internat), 70005 (gospodarka mieszkaniowa).

W roku 2003 subwencja oświatowa w rozdziale 80130 została naliczona z uwzględnieniem 444 uczniów fizycznych. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80130) 26 nauczycieli (25,82 w przeliczeniu na pełne etaty), 12 pracowników administracji i obsługi, z tego: 4 osoby są pracownikami administracji, natomiast 8 osób – to pracownicy obsługi.

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (1.487.834 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.487.834 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.055.672 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 206.045 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 226.117 zł., w tym: zabezpieczono zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 86.500 zł oraz wynajem hali sportowej w MOSiR w kwocie 44.100 zł.

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

Wg stanu na dn.30.09.2002r w szkole (rozdział 80130) uczyło się 465 uczniów. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, w tym 39,3 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi.

➤ **Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim (2.374.662 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.056.662 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 747.077 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 148.668 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 160.917 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 19.200 zł, zakup węgla w kwocie 39.000 zł, szkolenie uczniów na kursach zawodowych w kwocie 40.500 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1.318.000 zł. (budowa hali sportowej)

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

W roku 2003 subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 336 uczniów fizycznych. Aktualnie szkoła zatrudnia 26 nauczycieli (22,9 w przeliczeniu na pełne etaty), 14 pracowników administracji i obsługi (12,7 w przeliczeniu na pełne etaty z tego 4,2 etatu stanowią pracownicy administracji natomiast 8,5 pracownicy obsługi z tego 4 sezonowych).

W 2003 roku zaplanowano kontynuację budowy hali sportowej, inwestycji rozpoczętej przed powstaniem Powiatu Bielskiego przez Kuratora Oświaty w Białymstoku. W roku 2002 Powiat Bielski przejął wszelkie zobowiązania, wynikające z umowy zawartej w 1998 r przez Kuratora Oświaty z wykonawcą. W związku z tym, że w 2002 r. została zawarta umowa z UKFiS na dotację w łącznej kwocie 500.000zł. (w 2002r. – 330.000 zł. , w 2003r. –170.000 zł.) Powiat Bielski musi w br. całkowicie zakończyć budowę hali sportowej. Niedobór środków Powiatu na ten

cel wynosi 1.148.000 zł. i zostanie on sfinansowany kredytem i pożyczką. W b.r. został złożony wniosek o pożyczkę do WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 240.400 zł na częściowe sfinansowanie kotłowni olejowej. W/w fundusz jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska tego rodzaju przedsięwzięcia (budowa kotłowni olejowych) wspierały w latach 1999-2001 bezzwrotnymi dotacjami. Obecnie dofinansowane są kotłownie na biomasę. Ze względu na krótki okres dokończenia inwestycji, wiążącą z wykonawcą umowę, na dzień dzisiejszy nie jest możliwa zmiana technologii kotłowni, ani też możliwość pozyskania dotacji celowych. Inwestycja będzie ewidencjonowana i rozliczana w Starostwie Powiatowym.

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (1.507.997 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.507.997 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.111.534 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 221.196 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 175.267 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 79.400 zł, na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nowozatrudnionych nauczycieli w kwocie 11.500 zł.

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora. Szkoła posiada środek specjalny i z niego będą finansowane pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki.

Wg stanu na dn.30.09.2002r w szkole (rozdział 80130) uczyło się 587 uczniów. Zatrudnionych było 34,7 nauczycieli, w tym 37,4 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi.

Policealne Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim

(54.000zł.)

Szkoła kształci informatyków. Jest to jedyna tego typu placówka w regionie obejmującym powiat bielski, siemiatycki, hajnowski. W 2003 r. uczyć się w niej będzie 75 słuchaczy. Szkoła ponosi duże koszty związane z zakupami sprzętu komputerowego, jego naprawą, oraz czynszem za wynajem pomieszczeń w Z.Sz.Nr 4 w Bielsku Podlaskim. Jest ona ujmowana w sprawozdawczości jako szkoła zawodowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkole tej przysługuje dotacja w wysokości nie mniejszej niż 50% wydatków ponoszonych na 1 ucznia w tego typu szkole publicznej. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/260/02 z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego szkole tej na realizację zadań ustawowych przysługuje dotacja w wysokości 54.000 zł.

Subwencja oświatowa dla tej szkoły została naliczona z uwzględnieniem 76 uczniów fizycznych i 41,344 uczniów przeliczeniowych.

• **ROZDZIAŁ 80134- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE (99.947 zł)**

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (52.592 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 52.592 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 38.728 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 7.707 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 6.157 zł.

Wydatki rzeczowe zabezpieczone są w minimalnym zakresie. Wskazaną wyżej kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

W roku 2003 subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 13 uczniów fizycznych. Przy planowaniu funduszu plac uwzględniono zatrudnienie 1 nauczyciela. Wynagrodzenie nauczycieli zawodu zabezpieczone jest w planie finansowym Centrum Kształcenia Praktycznego.

➤ **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (47.355 zł), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 47.355 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 34.300 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 6.825 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 6.230 zł.

W miesiącu wrześniu 2002r została utworzona klasa ponadgimnazjalna przygotowująca dzieci niepełnosprawne do zawodu. W roku 2003 subwencja oświatowa w rozdziale 80130 została naliczona z uwzględnieniem 11 uczniów. Przy planowaniu funduszu plac uwzględniono zatrudnienie 1 nauczyciela.

• **ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 912.828 zł.**

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim odbywa się praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z planem i programem nauczania kształci się w różnych zawodach około 268 uczniów. Ponadto w/w jednostka budżetowa dodatkowo organizuje kursy i szkolenia nie związane z oświatą np. w zakresie BHP i PPŻ, podstawowej obsługi komputera, księgowości komputerowej. Oprócz kursów i szkoleń – w ramach kształcenia praktycznego – PCKP wykonuje następujące usługi: samochodowe (badanie techniczne pojazdów, naprawy i konserwacje pojazdów, wymianę ogumienia i wyważanie kół, regulację układów i podzespołów pojazdów, mycie podwozi i nadwozi pojazdów), ślusarsko – spawalnicze (bramy, kraty, ogrodzenia, stojaki do imadła), mechaniczne (toczenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie i gięcie blach). W planie wydatków uwzględniono zakup węgla na kwotę 124.000 zł, do ogrzania CKP, budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Zespołu Szkół Nr 1 i hali sportowej MOSiR, zakup energii 22.000 zł, na realizację umów zleceń zawartych z wykładowcami kursów i szkoleń oraz nauczycieli diagnostyków zapewniających ciągłość pracy na stacji kontroli pojazdów w okresie wakacji i ferii zimowych w kwocie 27.060 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zabezpieczono w wysokości niezbędnego minimum.

Jednostka posiada środek specjalny i z niego będą pokrywane potrzeby finansowe nie mieszczące się w planie finansowym jednostki.

Aktualnie jednostka zatrudnia 18 nauczycieli (16 w przeliczeniu na pełne etaty), 17 pracowników administracji i obsługi (13,45 w przeliczeniu na pełne etaty z tego 5,95 etatu stanowią pracownicy administracji natomiast 8,5 pracownicy obsługi, w tym 4 pracowników jest sezonowych).

• **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

34.606 zł.

Zgodnie z art.70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dz.801 rozdział 80146.

W budżecie powiatu dziale 801 przyjęto 50 % tych środków w rozdziale 80146, a 50% w rezerwie celowej.

Niżej przedstawia się podział planowanych wydatków na poszczególne szkoły i placówki:

Lp	Nazwa jednostki realizującej plan finansowy	Klasyfikacja budżetowa			
		Dział	Rozdział	§	
1	1	3	4	6	9
k)		801	80146		34 606
*	Plan fin. ZSzSpecj. w BP	801	80146		3 251
*	Plan fin. I LO im. TK w BP	801	80146		3 643
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80146		3 647
*	Plan fin. ZSz Nr 2 w BP	801	80146		2 565
*	Plan fin. ZSz NR 3 w BP	801	80146		5 920
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	801	80146		4 160
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	801	80146		4 056
*	Plan fin. PCKP w BP	801	80146		1 547
*	Plan fin. Z.Sz.Nr 1 w BP	801	80146		5 817

• **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

40.000 zł.

W tym rozdziale zostały uwzględnione wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rzecz emerytowanych i przebywających na rencie nauczycieli w kwocie 38.000 zł oraz środki na opłatę komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 2.000 zł.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków z ZFŚS jest dotacja z budżetu Wojewody Podlaskiego. Niżej przedstawia się podział planowanych wydatków na poszczególne szkoły.

Lp	Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na rok budżetowy 2003
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
	Pozostała działalność	801	80195		
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80195	4440	38 000
-	Plan fin. I LO im. TK w BP	801	80195	4440	4 800
-	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80195	4440	6 000
-	Plan fin. ZSz Nr 3 w BP	801	80195	4440	6 400
-	Plan fin. ZSz Specj. w BP	801	80195	4440	1 200
-	Plan fin. ZSz Nr 1 w BP	801	80195	4440	10 000
-	Plan fin. ZSz Nr 2 w BP	801	80195	4440	2 400
-	Plan fin. ZSz Nr 4 w BP	801	80195	4440	4 800
-	Plan fin. ZSzR w Rudce	801	80195	4440	1 200
-	Plan fin. PCKP w BP	801	80195	4440	1 200

8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

5.250 zł.

• **ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO LECZNICZE I
PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE**

4.000 zł.

Planowane w w/w kwocie wydatki dotyczą opłaty za wydawane przez uprawnionego lekarza opinie w sprawie umieszczania pensjonariuszy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym przy SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

• **ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE**

1.250 zł.

W tym rozdziale została zaplanowana kwota na opłacenie faktury za ogłoszenie umieszczone w prasie o konkursie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

9. DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

2.705.000 zł.

• **ROZDZIAŁ 85301 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

26.000 zł.

W bieżącym roku została zaplanowana w budżecie Wojewody Podlaskiego dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu bielskiego. Placówki te znajdują się na terenie innych powiatów.

Przyznana dotacja nie zabezpiecza potrzeb powiatu bielskiego w tym zakresie. Niedobór wynosi 16.000 zł.

• **ROZDZIAŁ 85302 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

2.166.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2002 roku zatrudniał 60 pracowników, w roku 2003 planowane jest zwiększenie zatrudnienia do liczby 84 osób, z tego 82 osoby zatrudnione w przeliczeniu na pełny etat. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem docelowej

liczby mieszkańców tj. 114 osób. W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS – wpłaty za pobyt pensjonariuszy (540.000 zł), oraz dotacja Wojewody Podlaskiego (1.572.000 zł) oraz dochody z majątku powiatu (wynajem pomieszczeń osobom trzecim w budynku DPS – 38.000 zł). Ponadto w 2003r. przewidziano wydatek majątkowy w kwocie 10.000 zł „na zagospodarowanie terenu i urządzenie zieleni wokół DPS w Brańsku”, gdzie źródłem sfinansowania będzie dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

• **ROZDZIAŁ 85304 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE** **362.000 zł.**

Przyznana na rok 2003 dotacja w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2002 r. jest niższa o 35.000 zł.

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na wypłatę:

- zapomóg dla dzieci w rodzinach zastępczych
- usamodzielnień w rodzinach zastępczych
- rodzinom zastępczym pełniącym pogotowie opiekuńcze

Zadanie to w 2003 r. będzie realizowane przez PCPR w Bielsku Podlaskim. Źródłem sfinansowania ww. potrzeba jest dotacja celowa.

• **ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY** **151.000 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

W 2003 roku w budżecie powiatu zostały zaplanowane środki na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Jednostka będzie realizować zarówno zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan zabezpiecza minimalne potrzeby w zakresie funkcjonowania jednostki. Źródłem sfinansowania ww. wydatków jest dotacja celowa.

10. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.233.480 zł.**

• **ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE** **288.006 zł.**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

W poradni zatrudnionych jest 7 pracowników pedagogicznych (6,5 osób w przeliczeniu na pełny etat) i 1 pracownik administracji. W planie finansowym zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki w tym: 2.500 zł na testy i materiały do prowadzenia terapii z dziećmi.

• **ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE** **1.933.595 zł.**

➤ **Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (1.019.653 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.019.653 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 621.624 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 123.703 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 274.326 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej, wody, energii elektrycznej w łącznej kwocie 220.000 zł.

Planuje się, iż niektóre wydatki nie zabezpieczone w budżecie będą częściowo finansowane z przychodów środka specjalnego, którego dysponentem jest Dyrektor Bursy Szkolnej.

W roku 2003 subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 166 uczniów fizycznych.

Aktualnie bursa zatrudnia 12 nauczycieli (12 w przeliczeniu na pełne etaty), 22 pracowników administracji i obsługi (20,5 w przeliczeniu na pełne etaty z tego 6,5 etatu stanowią pracownicy administracji, natomiast 14 pracownicy obsługi).

➤ **Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudce (593.964 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 593.964 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 376.186 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 74.861 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 142.917 zł., w tym: zabezpieczono środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 16.552 zł, na zakup oleju opałowego w kwocie 30.000 zł, na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 39.000 zł, na odprowadzenie ścieków w kwocie 25.300 zł

Przewidywane wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum. Przy internacie funkcjonuje środek specjalny. W związku z tym, uzupełnieniem źródła finansowania wydatków budżetowych będą również przychody środka specjalnego.

Według stanu na dzień 30.09.2002. w internacie przebywało 211 uczniów. W roku 2003 subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 215 uczniów fizycznych.

Aktualnie szkoła zatrudnia 8 nauczycieli (7,85 w przeliczeniu na pełne etaty), 11 pracowników administracji i obsługi (11 w przeliczeniu na pełne etaty z tego 3 etatu stanowią pracownicy administracji natomiast 8 pracownicy obsługi).

➤ **Internat przy Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (319.978 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 319.978 zł.,

- a) wynagrodzenia – 207.331 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 41.259 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 71.388 zł., w tym: zabezpieczono środki na olej opałowy w kwocie 40.000 zł, na energię elektryczną i wodę w kwocie 10.000 zł

Planowane przez jednostkę wydatki rzeczowe ustalono w minimalnym zakresie. Przy internacie funkcjonuje środek specjalny. W związku z tym uzupełnieniem źródła finansowania wydatków budżetowych będą również przychody środka specjalnego.

Wg stanu na dn. 30.09.2002r. w internacie przebywało 78 uczniów. W roku 2003 subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem 76 uczniów fizycznych.

Aktualnie szkoła zatrudnia 4 nauczycieli (4,21 w przeliczeniu na pełne etaty), 7 pracowników administracji i obsługi (6,5 w przeliczeniu na pełne etaty z tego 6,6 etatu stanowią pracownicy obsługi).

• **ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI**

3.879 zł.

Zgodnie z art.70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela zaplanowano środki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w dz.801 rozdział 80146.

W budżecie powiatu w dziale 854 przyjęto 50 % środków zaplanowano w rozdziale 85446, natomiast pozostała część w rezerwie celowej.

Niżej przedstawia się podział planowanych wydatków na poszczególne szkoły i placówki.

Lp	Nazwa jednostki realizującej plan finansowy	Plan na 2003r.		
		Dział	Rozdział	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		854	85446	3 879
*	Plan fin.Bursy Sz.w BP	854	85446	1 475
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	854	85446	1 027
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85446	448
*	Plan fin.PPP w BP	801	80146	929

• **ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

8.000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na ZFŚS emerytom w następujących jednostkach:

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na rok budżetowy 2003
		Dział	Rozdział	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>9</i>
	Pozostała działalność	854	85495	8 000
*	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego :	854	85495	8 000
	<i>Plan fin.Bursy Sz.w BP</i>	854	85495	5 600
	<i>Plan fin.PPP w BP</i>	854	85495	800
	<i>Plan fin. ZSzNr 4 w BP</i>	854	85495	400
	<i>Plan fin. ZSzR w Rudce</i>	854	85495	400
	<i>Plan fin. ZSzZ Nr 2 w BP</i>	854	85495	800

Źródłem sfinansowania jest dotacja celowa.

11. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.000 zł.

• **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

10.000 zł.

W tym rozdziale planowane są wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych (konkursy o charakterze kulturalnym) oraz uroczystościami patriotycznymi w powiecie, w tym między innymi na zakup nagród oraz innych wydatków związanych z reprezentowaniem mieszkańców powiatu w zakresie kultury, turniejach i konkursach organizowanych przez powiat jak i inne podmioty.

12. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

10.000 zł.

• **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

10.000 zł.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych w zakresie sportu oraz niezbędne wydatki dotyczące bieżących potrzeb reprezentacji sportowej powiatu oraz innych wydatków związanych z reprezentowaniem powiatu w turniejach i konkursach organizowanych przez powiat jak i inne podmioty.

**II. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 4.609.450 zł.**

1. **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 637.200 zł.

- **ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA
POTRZEBY ROLNICTWA** 188.000 zł.

Wydatki dotyczą zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ze scalaniem i wymianą gruntów.

- **ROZDZIAŁ 01021 - INSPEKCJE WETERYNARYJNE** 436.000 zł.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim

Aktualnie w w/w jednostce zatrudnionych jest 8 osób. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w niezbędnej wysokości dostosowanej do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa.

- **ROZDZIAŁ 01022 - ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT
ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI
CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH
ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA
ZWIERZĘCEGO** 10.000 zł.

W tym rozdziale zostały zabezpieczone środki na wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim.

- **ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 3.200 zł.

W tym rozdziale będą realizowane wydatki związane z rocznymi przeglądami prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej. Zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim.

2. **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 50.000 zł.

- **ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI.** 50.000 zł.

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (regulacja stanu prawnego, wycena nieruchomości, koszty zabezpieczenia nieruchomości itp.) Ww. wydatki będą finansowane dotacjami celowymi.

3. **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** 514.000 zł.

- **ROZDZIAŁ 71012 - OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
KARTOGRAFICZNEJ.** 300.000 zł.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej rozpoczął działalność w miesiącu maju 2002r jako jednostka budżetowa realizująca zadania z ustawy o geodezji oraz dotyczące zasobu geodezyjnego Skarbu Państwa. Pracownicy Ośrodka są byłymi pracownikami Starostwa

Powiatowego. Źródłem finansowania planowanych wydatków w tym rozdziale jest dotacja w kwocie 300.000 zł z Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

• **ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE** **95.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej, zakładaniem osnów geodezyjnych, ochrony znaków geodezyjnych. Zadania w tym zakresie wymienione są w art. 7d) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową.

• **ROZDZIAŁ 71014 - Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne** **50.000 zł.**

Wydatki przeznacza się na:

- opracowanie podziałów nieruchomości.
- Opracowanie dokumentacji geodezyjno –prawnej
- Sporządzenie map do celów projektowych
- Inne opracowania geodezyjno –kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową.

• **ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO** **69.000 zł.**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

Przyznana dotacja na to zadanie jest stanowczo za niska, biorąc pod uwagę wzrost kosztów wynikających ze wzrostu inflacji i wzrostu zadań w stosunku do roku 2002. Oznacza to, że ciężar finansowania zadań z zakresu administracji rządowej został scedowany na powiat.

4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **162.000 zł.**

• **ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** **143.000 zł.**

Przyznana przez Wojewodę Podlaskiego dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Wydatki te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (123.000 zł.) i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim (20.000 zł.) i przeznaczone będą w całości na wydatki osobowe.

• **ROZDZIAŁ 75045 - KOMISJE POBOROWE** **19.000 zł.**

Przyznana kwota dotacji jest przeznaczona na funkcjonowanie komisji poborowych. Zadanie to będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

• **ROZDZIAŁ 85333 - POWIATOWY URZĄD PRACY**

434.000 zł.

W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zabezpieczono minimum środków na realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Źródłem sfinansowania jest dotacja celowa.

III. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1.221.500 zł.

• **ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

- Rezerwa ogólna w kwocie 264.000 zł.
- Rezerwa celowa w kwocie 957.500 zł., z przeznaczeniem jak w uchwale.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim

Władysław Jagiełło