

## A C. WYDATKI

**W 2005 roku planowana kwota wydatków powiatu  
w Bielsku Podlaskim wynosi**

**39.867.386 zł.**

W wyżej wymienionej kwocie wydatków zostały zabezpieczone między innymi należne świadczenia wynikające z umów o pracę, kroczącej wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, a także niezbędne bieżące wydatki rzeczowe i inwestycyjne potrzebne do realizacji zadań przez Powiat Bielski. Załącznik Nr 2 „Plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2005 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 (składki na ZUS i FP)
  - c) pozostałe wydatki bieżące w tym:
    - o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: liczony dla nauczycieli zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela t.j w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit.a i art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej.),
    - o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
    - o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pozostałych pracowników administracji i obsługi liczony od średniorocznej liczby zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (w 2005 roku odpis na 1 zatrudnionego przyjęto wstępnie w kwocie 695,68 zł.)
  - d) dotacje,
  - e) wydatki na obsługę długu i wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.
2. Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne)

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

<b><u>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE (grupa 010)</u></b>	<b>36.545.495 zł</b>
<b>1. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</b>	<b>324 179 zł.</b>
• <b>ROZDZIAŁ 02001 Gospodarka leśna</b>	<b>195 623 zł.</b>

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 kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji .

• **ROZDZIAŁ 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**128.556 zł.**

W 2005 r wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. W budżecie zostały zabezpieczone środki na ten cel o 21 % wyższe niż zostały wykonane w 2004r . Zwiększono plan w związku z wprowadzeniem podatku VAT na powyższe usługi oraz zaplanowano 10.000 zł na wykonanie planów urządzenia lasów. Zadania zamierza się realizować na dotychczasowych zasadach tj. poprzez zawarcie umów z n/w nadleśnictwami.

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

Nadzór nad lasami znajdującymi się w obrębie gminy Boćki będzie realizowany poprzez zawarcie przez Starostwo Powiatowe umów zleceń z osobami fizycznymi posiadającymi wymagane przygotowanie zawodowe.

**2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**7.388.334 zł.**

• **ROZDZIAŁ 60014 ( drogi publiczne powiatowe )**

**7.388.334 zł**

W 2005 r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły między innymi ze środków własnych powiatu oraz środków zagranicznych.

**Na wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę łączną **5.600.565 zł.**, z tego:

**I. Na wydatki inwestycyjne** przeznacza się kwotę **5.413.565 zł.**, w tym :

1. środki zagraniczne planowane są w wysokości 3.254.224 zł ; w 2005 r zaplanowana została kwota 3.254.224 zł. - dotycząca zadań:

a) przebudowa drogi nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – 2.174.288 zł, (w tym kwota 675.000 zł. planowana do pozyskania w 2004r., jednak z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu może wpłynąć na rachunek budżetu powiatu dopiero w 2005r.),

b) droga nr 1691B odcinek Olszewo - Boćki- 1.223.927 zł ; podobnie jak w przypadku zadania wymienionego w pkt. a) środki finansowe planowane w 2004r. mogą wpłynąć na rachunek budżetu dopiero w 2005r.

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych (zał. Nr 2 projektu uchwały) oraz w zał. Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005r.

2. środki powiatu niezbędne do finansowania zadań przy udziale środków zagranicznych planowanych do pozyskania w 2005r. – 1.894.341 zł,

3. środki własne powiatu finansujące zadania bez udziału środków zagranicznych – 265.000 zł.

**II. Zakupy inwestycyjne.** W budżecie powiatu zaplanowano 187.000 zł z przeznaczeniem na ścinarkę do poboczy – 187.000 zł,

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

Zadania drogowe finansowane przy współudziale środków zagranicznych będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, natomiast pozostałe zadania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim.

Wydatki bieżące w kwocie 1.787.769 zł planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą kształtowały się następująco:

1. wynagrodzenia – 683.582 zł., w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych

2. pochodne od wynagrodzeń – 133.487 zł

3. pozostałe wydatki bieżące - 970.700zł., w tym między innymi środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg i mostu w kwocie 190.000 zł., remont dróg- 280.000 zł ,oznakowanie poziome dróg, utrzymanie zadrzewienia i pasów drogowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej w łącznej kwocie 13 880 zł.

### **3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **ROZDZIAŁ 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 84.000 zł**

W Zespole Szkół Rolniczych w Rudce posiadającym w trwałym zarządzie budynki mieszkalne zabezpieczono środki finansowe między innymi na : zakup oleju opałowego w kwocie 62.000 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 4.500 zł, odprowadzenie ścieków w kwocie 5.500 zł., zakup usług remontowych w kwocie 4.000 zł.

### **4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.000 zł.**

- **ROZDZIAŁ 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne -3000 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 4.957.384 zł.**

- **ROZDZIAŁ 75019 - RADA POWIATU 164.000 zł.**

Plan wydatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z roku 2004. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 151.000 zł.

- **ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE 3.413.581 zł.**

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 30.09.2004. W planie uwzględniono fundusz premiiowy należny pracownikom obsługi kwocie 8.500 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 25.518 zł. W bieżących wydatkach rzeczowych zabezpieczono środki finansowe na zakup druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń tymczasowych) na kwotę 300.000 zł, tablic rejestracyjnych na kwotę 160.000 zł, oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu – 45.000 zł, materiałów biurowych – 55.000 zł, usługi remontowe -25.400 zł , obsługę prawną, rozmowy telefoniczne w łącznej kwocie 96.727 zł, znaczki pocztowe-54.000 zł, zakup energii elektrycznej i wody –20.500. zł oraz inne niezbędne wydatki.

1. Wydatki bieżące –3.280.164 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.908.000 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 355.000 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące - 1.017.164 zł

2. Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 133.417 zł z tego:

a) 123.417 zł na zadanie ”Budowa i wdrażanie w urzędach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego”- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz wdrożenie.

b) 10.000 zł na zamontowanie systemu ochrony w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy.

- **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1.379.803 zł**

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

1. Gospodarowania mieniem powiatu-1.344.703 zł., z tego zabezpieczono między innymi

środki finansowe na:

- 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 793.703 zł,
  - zakup c.o, wody, energii elektrycznej w łącznej kwocie 125.000 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 30.000 zł w tym:
    - 10.000 zł wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych w Boćkach
    - 5.000 zł opomiarowanie instalacji c.o w Boćkach, przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim
    - 5.000 zł wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach powiatu
    - 10.000 zł., wydatki związane z naprawami urządzeń oraz usuwaniem awarii
  - 48.000 zł na zadanie pod nazwą „odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych oraz termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim” należy nadmienić że dodatkowym źródłem finansowania tego zadania są planowane wydatki w kwocie 30.000 zł z PFOŚiFW ( zał. Nr 8 ) oraz środki Gminy Bielsk Podlaski w wysokości 48.400 zł. (zał. Nr 2 grupa 030)
  - 200.000 zł - opracowanie dokumentacji technicznej na projekt modernizacji bloku operacyjnego w budynku SP ZOZ stanowiącego własność powiatu oraz udział własny w termomodernizacji budynków szpitalnych finansowanych ze ZPORR.
  - 45.000 zł na remont budynku przy ul. 3-go Maja 17
  - wydatki związane z administrowaniem mieniem powiatu w kwocie 73.000 zł w tym:
    - 32.000 zł zakup materiałów remontowych, artykułów gospodarczych oraz środków czystości.
    - 35.000 zł zakup usług remontowych (dozór kotłowni, przegląd dźwigu osobowego, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia prasowe związane z przetargami)
    - 6.000 zł opłaty i składki (opłata ekologiczna i ubezpieczenie majątku powiatu)
  - na podatek od nieruchomości w kwocie 30.000 zł
2. Składek z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 3.100 zł.
  3. Publikacji Monitora Powiatowego w kwocie 12.000 zł
  4. Funduszu reprezentacyjnego Starosty oraz wydatków związanych z promocją powiatu kwocie 20.000 zł. (zakup kwiatów, wieńców, nagród oraz innych wydatków związanych z promocją powiatu).

## **6. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**1.489.130 zł**

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

**400.000 zł.**

W 2005 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (w 2000 r., 2002 r., 2003 r. 2004, jak też planowanego do zaciągnięcia w 2005 roku kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu powiatu .

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

**1.089.130 zł.**

W budżecie powiatu 2005 r. rezerwuje się kwotę:

- 1) 316.230 zł. w związku z udzieleniem w 2002 r przez Powiat Bielski poręczenia kredytu bankowego, zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w kwocie nominalnej 1.000.000 zł. na okres 4 lat.,

2) 772.900 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w 2003 r w związku z zaciągnięciem kredytu przez tę jednostkę w kwocie nominalnej 2.000.000 zł .  
Poręczenia obejmują kwotę główną kredytu ( przewidywane do spłaty raty kredytu) wraz z odsetkami.

## **7. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**1.681.300 zł**

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

- Rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł.
- Rezerwa celowa w kwocie 1.581.300 zł. w tym:
  - rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i remonty - 1.561.300 zł.
  - rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 20.000 zł

## **8. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**14.147.722 zł**

Przyznana na rok 2005 część subwencji oświatowej jest wyższa od przyznanej w roku 2004 o kwotę 944.630 zł. t.j o 5,78%. Mimo to nie jest ona wystarczająca w celu sfinansowania wszystkich potrzeb w dziedzinie oświaty oraz edukacji publicznej, zwłaszcza w zakresie remontów. W planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 nie uwzględniono:

- wynikających z ustawy Karta Nauczyciela 1% funduszu nagród,
- odpraw emerytalno - rentowych oraz innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy należnych w 2005 r,
- planowanej w roku bieżącym ustawowej podwyżki płac,
- 50% planowanej kwoty na doksztalcanie nauczycieli

W związku z symulacyjnym charakterem kształtowania się funduszu płac w okresie od m-ca września do m-ca grudnia 2005, uzależnionym od naboru uczniów do szkół fundusz płac zgłoszony przez jednostki został zmniejszony. 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. Plan wydatków osobowych 2005 roku będzie obciążony zobowiązaniami dotyczącymi pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2004 roku. Pochodne od wynagrodzeń za m-c grudeń 2005r. będą obciążały budżet 2006r.

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.

### **1. Planowane wydatki budżetowe ogółem wraz z rezerwą celową (a+b+c+e) – 17.882.586 zł.**

- a) oświata (dział 801) - 14.147.722 zł.
- b) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - 2.147.242 zł.
- c) wydatki wynikające z porozumień z innymi j.s.t (dział 801i 854) - 26.322 zł

---

- d) razem wydatki budżetowe: 16.321.286 zł.
- e) rezerwa celowa – 1.561.300 zł,

### **2. Źródła finansowania w/w wydatków – 17.882.622 zł:**

- ✓ subwencja oświatową – 17.272.614 zł,
- ✓ dotacja z MENIS - 180.000 zł
- ✓ dotacja z PFOŚiGW - 30.000 zł
- ✓ wypracowane dochody w oświacie – 390.564 zł,
- ✓ dochody z porozumień z innymi j.s.t - 9.444 zł

**Planowane wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zostały ujęte w trzech rozdziałach ( 1.327.274 zł.) tj.:**

- |  |             |
|--|-------------|
| • ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 920.948 zł. |
| • ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE          | 302.749 zł. |
| • ROZDZIAŁ 80113 –DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 10.965 zł.  |
| • ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 92.612 zł.  |

➤ **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim ( 1.327.274 zł.)**

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 26 nauczycieli (29 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi.) oraz 8 pracowników administracji i obsługi szkoły (7,52 w przeliczeniu na pełny etat).

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz przewidywanego wykonania w roku 2004.

W rozdziale 80102 zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej , elektrycznej, wody w kwocie 62.000 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 110 uczniów .

- |   |               |
|---|---------------|
| • ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 3.557.905 zł. |
|---|---------------|

➤ **I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim ( 1.521.659 zł. ), z tego:**

Wydatki bieżące – 1.521.659 zł., w tym:

- b. wynagrodzenia –1.110.838 zł.,
- c. pochodne od wynagrodzeń – 213.813 zł.,
- d. pozostałe wydatki bieżące – 197.008 zł., w tym zakup energii cieplnej i elektrycznej zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 84.900 zł,

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

Aktualnie w tej szkole pracuje 42 nauczycieli (44,2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 560 uczniów .

➤ **II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (1.341.226 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.341.226 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 953.632 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 189.055 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 198.539 zł., w tym na zakup energii elektrycznej, ciepłej ,opłaty za wodę w łącznej kwocie 100.000 zł ,

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

Obecnie w II LO zatrudnionych jest 34 nauczycieli (39,7 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi.), 3 pracowników administracji (2,2 w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 4 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 463 uczniów.

**Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim ( 410.248 zł. ), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 410.248 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 282.760 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 56.270 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 71.218 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę za wodę w łącznej kwocie 30.000 zł).

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

Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim składa się z dwóch podstawowych rozdziałów: 80120 i 80130.

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz.80120,80130) 54 nauczycieli (63,8 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 5 pracowników administracji, 4 pracowników obsługi szkoły. W LO zatrudnionych było 8 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi 12,1.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 762 uczniów w tym w LO 234.

#### ➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim ( 241.572 zł. ), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 241.572 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia –181.610 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 35.940 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące – 24.022 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 Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim składa się z następujących rozdziałów: 80120, 80130. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz.80120, 80130, ) 40 nauczycieli (46 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 7 pracowników obsługi szkoły w tym w LO 7 nauczycieli( 9 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi). Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 552, w tym LO 214 uczniów.

#### ➤ **I Prywatne LO w Bielsku Podlaskim ( 25.920 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 25.920 zł. Na rok 2005 została przyznana dotacja w wysokości 36 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 60 osób.

#### ➤ **Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Boćkach ( 17.280 zł.)**

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta funkcjonuje od 2003 r. W 2005 r. planowana jest liczba 40 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.

Na rok 2005 została przyznana dotacja w wysokości 36 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 40 osób.

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim ( 2.132.208 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.528.414 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.040.240 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 211.194 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 276.980 zł., w tym: zabezpieczono zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 105.000 zł oraz wynajem hali sportowej w MOSiR w kwocie 48.500 zł.

2. Wydatki majątkowe - 603.794 zł na zadanie „modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”.

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

Zatrudnionych było 33 nauczycieli, w tym 37 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 338 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim ( 957.234 zł. ), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 957.234 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 640.719 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 125.282 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 191.233 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 26.000 zł, zakup oleju opałowego w kwocie 64.000 zł, szkolenie uczniów na kursach zawodowych w kwocie 29.000zł.

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

Aktualnie szkoła zatrudnia 22 nauczycieli (21,8 w przeliczeniu na pełne etaty), 9 pracowników administracji i obsługi ( 4 administracji, 5 obsługi)

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 238 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim ( 1.615.504 zł. ), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.615.504 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.131.751 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 218.963 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 264.790 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego do kotłowni w łącznej kwocie 105.000 zł, na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 28.000 zł.)

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 będą finansowane pozostałe wydatki bieżące.

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

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80130) 45 nauczycieli w tym: 3 w internacie (43,6 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 10 pracowników administracji i obsługi (10 w przeliczeniu na pełne etaty, z tego 4 etaty administracyjne, natomiast 6 etatów dotyczy pracowników obsługi).

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 545 uczniów



➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim ( 1.741.128 zł. ), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.741.128 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.290.467 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 253.887 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 196.774 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę w łącznej kwocie 82.500zł.

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.

Zatrudnionych było 46 nauczycieli, w tym 39 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 528 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Rudce ( 1.856.842 zł. ), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.826.842 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.190.168 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 229.360 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 407.314 zł.

2. Wydatki majątkowe - 30.000 zł z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie zabytkowego parku pałacowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudce.

W wydatkach rzeczowych zabezpieczono między innymi środki na zakup oleju opałowego do kotłowni w kwocie 175.000 zł., wypłaty dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w kwocie 74.880 zł, zakup energii elektrycznej i wody 13.000 zł

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).

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80130) 35 nauczycieli (43,4 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 8 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 541 uczniów

➤ **Policealne Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim**

**( 53.808zł. )**

Szkoła kształci informatyków. Jest to jedyna tego typu placówka w regionie obejmującym powiat bielski, siemiatycki, hajnowski. Szkoła ponosi duże koszty związane z zakupami sprzętu komputerowego, jego naprawą, oraz czynszem za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół 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 53.808 zł.

Na rok 2005 została przyznana dotacja w wysokości 59 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 76 osób.

• **ROZDZIAŁ 80134- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE (92.612 zł)**

➤ **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (92.612 zł), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 92.612 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 68.964 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 13.648 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł.

W miesiącu wrześniu 2002r została utworzona klasa ponadgimnazjalna przygotowująca dzieci niepełnosprawne do zawodu. Przy planowaniu funduszu płac uwzględniono zatrudnienie 1 nauczyciela.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w szkole uczyło się 21 uczniów.

• **ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 778.137 zł.**

➤ **Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 778.137 zł z tego:**

1. Wydatki bieżące – 778.137 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 424.156 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 83.220 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 270.761zł.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim odbywa się praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z planem i programem nauczania kształci się w różnych zawodach około 212 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 122.000 zł, do ogrzania CKP, budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Zespołu Szkół Nr 1 i hali sportowej MOSiR, zakup energii i wody 22.000 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 13 nauczycieli (12,09 przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 14 pracowników administracji i obsługi z tego 7 osób administracji i 7 osób obsługi szkoły w tym 3 osoby sezonowe.

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

**35.730 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 w dziale 801, w rozdziale 80146 uwzględniono 50 % należnej wielkości ustawowej natomiast pozostała część została uwzględniona w rezerwie celowej.

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

Lp	Nazwa jednostki realizującej plan finansowy	Plan na 2005r.		
		Dział	Rozdział	
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
	Razem:	801	80146	35 730
*	Plan fin. ZSzSpecj. w BP	801	80146	3 900
*	Plan fin. I LO im. TK w BP	801	80146	4 500
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80146	3 900
*	Plan fin. ZSz Nr 2 w BP	801	80146	2 210
*	Plan fin. ZSz NR 3 w BP	801	80146	6 540
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	801	80146	4 320
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	801	80146	4 540
*	Plan fin. PCKP w BP	801	80146	1 120
*	Plan fin. Z.Sz.Nr 1 w BP	801	80146	4 700

• **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **91.952 zł.**

Planowane wydatki będą przeznaczone na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.000 zł oraz w kwocie 90.952 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Odpisu dokonano w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela) Niżej przedstawia się podział planowanych wydatków na odpis ZFSS na poszczególne szkoły i placówki:

Lp	Nazwa jednostki realizującej plan finansowy	Plan na 2005r.		
		Dział	Rozdział	
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Razem:	801	80195	90 952
*	Plan fin. ZSzSpecj. w BP	801	80195	3 244
*	Plan fin. I LO im. TK w BP	801	80195	13 238
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80195	14 160
*	Plan fin. ZSz Nr 2 w BP	801	80195	4 717
*	Plan fin. ZSz NR 3 w BP	801	80195	13 727
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	801	80195	10 869
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	801	80195	3 521
*	Plan fin. PCKP w BP	801	80195	3 446
*	Plan fin. Z.Sz.Nr 1 w BP	801	80195	24 030

**9. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE** **34 632 zł.**

• **ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW** **34 632 zł**

Planowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla studentów. Środki na ten cel zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, zgodnie z zawartą umową Nr Z/2.20/II/2.2.2/29/04/U/29/04 o dofinansowanie Projektu Nr Z/2.20/II/2.2.2/29/04 „Fundusz stypendialny dla studentów z obszarów marginalizowanych” z dnia 26 listopada 2004r. Wydatki w zakresie stypendiów dla studentów będą realizowane w planie finansowym Starostwa.

**9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 4.000 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.

**10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.321.904 zł.**

**• ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 350 268 zł.**

**Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 233.840 zł**

W 2005r. zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 10 pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego w kwocie 58.356 zł. oraz kwotę 7.484 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy pieniężnej i pomocy rzeczowej na usamodzielnienie jednego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Placówki te znajdują się na terenie innych powiatów.

Ponadto zarezerwowano środki w kwocie 168.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywające w placówkach poza terenem powiatu bielskiego. (7 dzieci x 2.000 zł x 12 m-cy). Środki finansowe na ten cel zostaną ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

**Zadanie realizowane przez Rodzinny Dom Dziecka - 116.428 zł**

Od m-ca lipca 2004 r funkcjonuje w Powiecie Bielskim Rodzinny Dom Dziecka. W 2004r Wojewoda na ten cel przyznał dotację w wysokości 53.000 zł. zabezpieczając środki na II półrocze 2004r. W 2005 r. utrzymanie tej jednostki jest obowiązkiem Powiatu. Wydatki zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 8 dziećmi.

**• ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2.297.000 zł.**

**Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

1. Wydatki bieżące – 2.265.000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.364.000 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 273.000 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 628.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 32 000, zł w tym 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego oraz 12.000 zł na dokumentację modernizacji kotłowni.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2004 roku zatrudniał 70 pracowników. 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 (1.712.000 zł)

**• ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE 473.000 zł.**

Na rok 2005 Wojewoda Podlaski nie przyznał dotacji celowej na prowadzenie rodzin zastępczych. W budżecie powiatu zaplanowano na ten cel środki w kwocie 473.000 zł. W tym rozdziale ponoszone są wydatki na wypłatę:

- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 5 wychowanków rodzin zastępczych
- zapomóg dla dzieci w rodzinach zastępczych
- rodzinom zastępczym pełniącym pogotowie opiekuńcze
- 30.000 zł na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie hajnowskim. Kwota ta zostanie ujęta w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Zadanie to pod względem merytorycznym w 2005r. będzie realizowane przez PCPR w Bielsku Podlaskim. Źródłem sfinansowania ww wydatków są dochody własne powiatu.

W budżecie zostały zabezpieczone środki na ten cel wynikające z potrzeb przedstawionych przez PCPR.

- **ROZDZIAŁ 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**  
**201.636 zł**

W 2005 r jedynym źródłem sfinansowania planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie są dochody własne powiatu. W budżecie powiatu zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki.

1. Wydatki bieżące – 201.636 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 137.542 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 27.759 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 36.335 zł.

**11. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-**  
**694.637 zł**

- **ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY** **694.637zł.**

**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Od 2004r. prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy jest zadaniem własnym powiatu. Wobec tego w budżecie powiatu na 2005r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 694.637 zł.

1. Wydatki bieżące – 694.637 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 482.200 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 96.400 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 116.037zł.

W PUP zatrudnionych jest 23 pracowników. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne minimum zgłoszonych potrzeb jednostki.

**12. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **2.395.273 zł.**

- **ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE**  
**319.058 zł.**

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim**

1. Wydatki bieżące – 319.058 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 239.093 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 48.058 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 31.907 zł.

W poradni zatrudnionych jest 8 pracowników pedagogicznych (7,5 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) i 1 pracownik administracji. W planie finansowym zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki w tym: 3000 zł na testy i materiały do prowadzenia terapii z dziećmi.

• **ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSYP SZKOLNE**

**1.807.072 zł.**

➤ **Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim ( 875.121 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 875.121 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 506.789 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 99.513 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 268.819 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.

Aktualnie bursa zatrudnia 9 nauczycieli (9 w przeliczeniu na pełne etaty), 19 pracowników administracji i obsługi (15,5 w przeliczeniu na pełne etaty z tego 5 etatu stanowią pracownicy administracji, natomiast 10,5 pracownicy obsługi).

Według stanu na dzień 30.09.2004r w Bursie przebywało 145 uczniów.

➤ **Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudce (620.149 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 620.149 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 369.642 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 71.599 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 178.908 zł., w tym: zabezpieczono środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 14.880 zł, na zakup oleju opałowego w kwocie 40.000 zł, na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 42.000 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.

Aktualnie szkoła zatrudnia 9 nauczycieli (10,5 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi internatu.

Według stanu na dzień 30.09.2004r w internacie przebywało 192 uczniów .

➤ **Internat przy Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (311.802 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 311.802 zł.,

- a) wynagrodzenia – 181.572 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 35.170 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 95.060 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.

Aktualnie szkoła zatrudnia 3 nauczycieli (3,6 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 6 pracowników administracji i obsługi .

Według stanu na dzień 30.09.2004r w internacie przebywało 78 uczniów.

• **ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 248 031 zł**

Planowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Środki na ten cel zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, zgodnie z zawartą umową Nr Z/2.20/II/2.2.1/13/04/U/13/04 o dofinansowanie Projektu Nr Z/2.20/II/2.2.1/13/04 „Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” z dnia 26 listopada 2004r.

Wydatki w zakresie stypendiów dla uczniów w kwocie 237.803 zł będą realizowane w planach finansowych niżej wymienionych jednostek.

Lp	Nazwa jednostki realizującej plan finansowy	Plan na 2005r.		
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
	Razem:	854	85415	237 803
*	Plan fin.I LO im.TK w BP	854	85415	17 676
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	854	85415	20 328
*	Plan fin. ZSz Nr 1 w BP	854	85415	24 740
*	Plan fin. ZSz NR 2 w BP	854	85415	15 912
*	Plan fin. ZSz NR 3 w BP	854	85415	53 916
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85415	35 352
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	854	85415	69 879

Wydatki w kwocie 10.228 zł zostały ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

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

**3.400 zł.**

Zgodnie z art.70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.. W budżecie powiatu w dziale 854, w rozdziale 85446 uwzględniono 50 % należnej wielkości ustawowej natomiast pozostała część została uwzględniona w rezerwie celowej.

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

Lp	Nazwa jednostki realizującej plan finansowy	Plan na 2005r.		
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
	Razem:	854	85446	3 400
*	Plan fin.Bursy Sz.w BP	854	85446	1 110
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	854	85446	900
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85446	370
*	Plan fin.PPP w BP	854	85446	1 020

• **ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**17.712 zł.**

Planowane wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Odpisu dokonano w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent ( zgodnie z art.53.1 pkt.2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela)

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

Lp	Nazwa jednostki realizującej plan finansowy	Plan na 2005r.		
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
	Razem:	854	85495	17 712
*	Plan fin.Bursy Sz.w BP	854	85495	11 136
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	854	85495	724
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85495	1 753
*	Plan fin. ZSz NR 2 w BP	854	85495	985
*	Plan fin.PPP w BP	854	85495	3 114

**13. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.000 zł.**  
• **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10.000 zł.**

W 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.

Kwotę 4.000 zł. zabezpiecza się na zakup nagród oraz innych wydatków związanych z organizowaniem niżej wymienionych imprez:

- VI Ogólnopolski Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „KANTYCZKA”,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
- Obchody Świąt państwowych i rocznicowych o charakterze powiatowym,
- Impreza plenarna „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”,
- Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych, Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Trójgłos poetycki

**14. 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 związane z reprezentowaniem powiatu w turniejach i konkursach organizowanych przez powiat jak i inne podmioty.

**II. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI  
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (GRUPA 020 ) 3.247.129zł.**

**1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90.000 zł.**

• **ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA  
POTRZEBY ROLNICTWA 90.000 zł.**

Wydatki dotyczą zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ze scalaniem i wymianą gruntów. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową.

**2. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80.000 zł.**

• **ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI  
I NIERUCHOMOŚCIAMI. 80.000 zł.**

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (regulacja stanu prawnego, wycena nieruchomości, koszty zabezpieczenia nieruchomości itp.) Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową.

**3. DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 236.000 zł**



• **ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE** **80.000 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 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową.

• **ROZDZIAŁ 71014 - Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne** **10.000 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 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową.

• **ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO** **146.000 zł**

➤ **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim** **146.000 zł**

1. Wydatki bieżące – 146.000 zł.,
  - a) wynagrodzenia – 96.980 zł.,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 20.017 zł.,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 29.003 zł

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

**4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **188.000 zł.**

• **ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA** **168.000 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.

• **ROZDZIAŁ 75045 - KOMISJE POBOROWE** **20.000 zł.**

1. Wydatki bieżące – 20.000 zł.,
  - a) wynagrodzenia – 6.000 zł.,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 1.181 zł.,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 12.819 zł

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

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

**5. DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE** **2.180.000 zł.**

• **ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI** **25 000 zł**

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji na częściowe sfinansowanie zakupu radiowozu dla służb patrolowo-obchodowych Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Wydatki na ten cel zostaną ujęte w planie finansowym Starostwo Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

• **ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY  
POŻARNEJ** **2.155.000 zł.**

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

1. Wydatki bieżące – 2.005.000 zł.,
  - a) wynagrodzenia – 1.493.950 zł.,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 4.200 zł.,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 506.850 zł
2. Wydatki inwestycyjne - 150.000zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Komendy PSP,

Planowane na rok 2005 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki. Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

**6. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** **360.000 zł.**

• **ROZDZIAŁ 85156- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ  
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH  
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO** **360.000 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na 2005r., wystarczą na zabezpieczenie zobowiązań wobec ZUS-u (składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku). Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

**7. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** **8.000 zł.**

• **ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA  
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA  
SPOŁECZNEGO** **8.000 zł.**

- świadczenia rodzinne funkcjonariuszom PSP – 8.000 zł., wydatki będą finansowane dotacją celową.

**8. DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA** **105.129 zł**

• **ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **105.129 zł.**

- Wydatki bieżące – 105.129 zł.,
- a) wynagrodzenia – 64.100 zł.,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 12.589 zł.,
  - c) pozostałe wydatki bieżące – 28.440 zł

Zadanie jest wspierane środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 42.129 zł. Dotacja z Budżetu Państwa na w/w zadania wynosi 63.000 zł.

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki.

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

**III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ Z  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GRUPA 030)**

**74.762 zł**

**1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 48.440 zł**

**• ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48.440 zł**

1. Wydatki inwestycyjne - 48.440 zł

Wydatki na zadanie pod nazwą „termoizolacja budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim”. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe Wydział Gospodarowania Mieniem. Źródłem sfinansowania będzie dotacja z Gminy Bielsk Podlaski.

**2.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 322 zł**

**• ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA 1.746 zł**

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na opłacenie kosztów nauczania religii (2 godziny tygodniowo) w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (szkoła powiatowa). Nauczyciel wyznaczył jako szkołę wiodącą szkołę miejską: Zespół Szkół A. Mickiewicza. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

**• ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13.416 zł .**

1. Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin - 3.240 zł w tym:

- a) wynagrodzenia – 2.690 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 550 zł.,

2. Wydatki bieżące finansowane środkami powiatu - 10.176 zł w tym:

- a) wynagrodzenia – 8.449 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1.727 zł.,

Wydatki przeznaczone na utrzymanie metodyka religii prawosławnej. Zadanie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim. Środki zostaną pozyskane w formie dotacji z następujących gmin:

- Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 1.752 zł
- Gminy Wyszki w kwocie 96 zł
- Gminy wiejskiej Brańsk w kwocie 48 zł
- Gminy miejskiej Brańsk w kwocie 48 zł
- Gminy Orła w kwocie 1.296 zł.

**• ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE 11.160 zł**

1. Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin - 6.204 zł w tym:

- a) wynagrodzenia – 5.151 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń –1.053 zł.,

2. Wydatki bieżące finansowane środkami powiatu - 4.956 zł w tym:

- a) wynagrodzenia – 4.115 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 841 zł.,

Wydatki przeznaczone na utrzymanie metodyka religii katolickiej . Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim.

Środki zostaną pozyskane w formie dotacji z następujących gmin:

- Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 852 zł
- Gminy Wyszki w kwocie 1.548 zł
- Gminy Wiejskiej Brańsk w kwocie 1.716 zł
- Gminy Miejskiej Brańsk w kwocie 1.992 zł
- Gminy Orła w kwocie 96 zł