

A C. WYDATKI

**W 2004 roku planowana kwota wydatków powiatu
w Bielsku Podlaskim wynosi**

38. 522.578 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 2004 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 § 4110 są niższe o 0,54 pkt w stosunku do wielkości wynikających z przepisów)
 - c) pozostałe wydatki bieżące (w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: liczony dla nauczycieli 6,5% planowanych wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe nauczycieli ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, 1% f-sz nagród), dla pozostałych pracowników administracji i obsługi od średniorocznej liczby zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych): w 2004 roku przyjęto planowane odpisy na poziomie stawek obowiązujących w 2003 r., (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) wydatki inwestycyjne,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne.

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

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE **34.526.131 zł.**

1. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO **230.075 zł.**

• ROZDZIAŁ 02001 Gospodarka leśna **124.000 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 podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

• ROZDZIAŁ 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **106.075 zł.**

Na 2004 r Powiat nie otrzymał dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi. W budżecie zostały zabezpieczone środki na ten cel w wysokości wyższej niż w 2003r o kwotę 15.075 zł. Zadania będą realizowane przez niżej wymienione nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień:

1) Nadleśnictwo w Rudce,
2) Nadleśnictwo w Bielsku Podlaskim,
Nadzór nad lasami znajdującymi się w obrębie gminy Boćki będzie realizowany przez pracowników Starostwa Powiatowego.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 8.148.117 zł.

• **ROZDZIAŁ 60014 (drogi publiczne powiatowe) 8.148.117 zł.**

W 2004 roku ww. środki finansowe na inwestycje będą pochodziły między innymi ze środków SAPARD, ERDF w kwocie 4.319.823 zł.

Planowane wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim kształtują się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia | 594.114 zł. |
| - pochodne od wynagrodzeń | 112.410 zł |
| - wydatki rzeczowe bieżące | 938.220 zł. |
| - wydatki majątkowe ogółem | 6.503.375 zł |
| w tym: | |
| - finansowane ze środków krajowych | - 2.183.550 zł |
| - finansowane ze środków zagranicznych (SAPARD, ERDF) | 4.319.823 zł |

Wydatki drogowe realizowane w drodze porozumień z innymi j.s.t. zostały omówione w pkt. III. 1. Objaśnień.

W planie budżetu na rok 2004 przewidziano wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz zabezpieczono środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 135.000 zł., remont dróg 284.720 zł, sprzątanie ulic powiatowych, oznakowanie poziome dróg, utrzymanie zadrzewienia i pasów drogowych, konserwacją sygnalizacji świetlnej w łącznej kwocie 147.599 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku nr 5 do uchwały, natomiast limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 – 2006 w zał. Nr 6 do uchwały.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80.192 zł.

• **ROZDZIAŁ 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 80.192 zł**

Na wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce, który posiada w trwałym zarządzie budynki mieszkalne zabezpiecza się: zakup oleju opałowego na kwotę 56.000 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 4.500 zł, odprowadzenie ścieków w kwocie 5.067 zł., remont dachu w kwocie 9.000 zł.

4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 59.900 zł.

• **ROZDZIAŁ 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 56.900 zł.**

1. Wydatki bieżące – 56.900 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 42.800 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń,
 - c) pozostałe wynagrodzenia bieżące – 4.100 zł.

Plan finansowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim.

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

Plan wydatków ustalono na poziomie wykonania wydatków z roku 2003. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 151.000 zł.

• ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE**3.416.568 zł.****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 30.09.2003. W planie uwzględniono fundusz premiiowy należny pracownikom obsługi, nagrody jubileuszowe 5 osobom na kwotę 5.951 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 160.000 zł, oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu – 45.000 zł, materiałów biurowych – 50.000 zł, naprawę sprzętu biurowego, serwis programów komputerowych, rozmowy telefoniczne w łącznej kwocie 91.800 zł, znaczki pocztowe 60.000 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 18.000 zł oraz inne niezbędne wydatki.

1. Wydatki bieżące – 3.310.623 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.876.227 zł zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 357.326 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące - 1.077.070 zł

2. Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 105.945 zł., z tego:

- a) zakup 10 zestawów komputerowych na kwotę 50.000 zł. (konieczność szybkiego przepływu informacji),
- b) podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi wejściowych oraz utwardzenie placu będącego współwłasnością powiatu i gminy Bielsk Podlaski - 54.000 zł.,
- c) wydatek związany z budową kotłowni w budynku przy ul. 3-go Maja w Bielsku Podlaskim – 1.945 zł.

• ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**1.036.600 zł**

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

- Gospodarowania mieniem powiatu - 1.028.500 zł., z tego zabezpieczono między innymi 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 755.000zł,
 - o zakup c.o, wody ,energii elektrycznej w łącznej kwocie 123.000 zł ,
 - o remont pokrycia stropodachu w budynku przy ul.3 Maja 17 (§ 6050 -15.000 zł na remont dachu) wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Nauczyciela przy 11-go Listopada (20.000 zł)
 - o wydatki związane z administrowaniem mieniem powiatu w kwocie 34.000 zł
 - o na podatek od nieruchomości w kwocie 30.000 zł
- Składek z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 3.100 zł.
- Publikacji Monitora Powiatowego w kwocie 10.000 zł
- Funduszu reprezentacyjnego Starosty oraz promocji Powiatu Bielskiego w kwocie 10.000 zł. (zakup kwiatów, wieńców, nagród oraz innych wydatków okolicznościowych)

6. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.130.021 zł

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

269.711 zł.

W 2004 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (w 2000 r., 2002 r., 2003 r., jak też planowanego do zaciągnięcia w 2004 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**

860.310 zł.

W budżecie powiatu na 2004 r. rezerwuje się kwotę 372.610 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., kwotę 487.700 zł. z tytułu udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w 2003r w związku z zaciągnięciem kredytu przez tę jednostkę w kwocie nominalnej 2.000.000 zł .Poręczenie obejmuje kwotę główną kredytu wraz z odsetkami.

7. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1.784.236 zł.

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

- Rezerwa ogólna w kwocie 168.005 zł.
- Rezerwa celowa w kwocie 1.616.321 zł.
 - w tym: - rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na podwyżki płac nauczycieli i remonty w szkołach i placówkach oświatowych – 1.521.266 zł.,
 - rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 20.000 zł.,
 - rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 75.055 zł.

8. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

12.833.774 zł.

Przyznana na rok 2004 część subwencji oświatowej jest wyższa od przyznanej w roku 2003 o kwotę 368.073 zł. Mimo to nie zabezpiecza ona w pełni wszystkich potrzeb w dziedzinie oświaty oraz edukacji publicznej. 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 2004r,
- 10 % f-szu płac z § 4010 zgłoszonych przez jednostki w związku z symulacyjnym charakterem kształtowania się funduszu płac w okresie od m-ca września do m-ca grudnia 2004, uzależnionym od naboru uczniów do szkół.
- planowanej w roku bieżącym ustawowej podwyżki płac .
- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami (w 2003r było to zadanie finansowane dotacją celową Skarbu Państwa a w 2004r źródłem sfinansowania jest subwencja oświatowa)

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 w 2004 roku będzie obciążony zobowiązaniami dotyczącymi pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2003 roku oraz wydatkami dotyczącymi okresu styczeń- listopad 2004r

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 – 12.914.124 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.121.931 zł.

Razem: 15.036.055 zł.

- Rezerwa celowa – 1.521.266 zł.

Ogółem wydatki oświatowe – 16.557.321 zł.

są sfinansowane:

- subwencją oświatową – 15.983.176 zł,
- wypracowanymi dochodami w oświacie – 493.145 zł,
- partycypacją innych j.s.t. – 81.000 zł.

Ogółem źródła sfinansowania: 16.557.321 zł.

Planowane wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zostały ujęte w trzech rozdziałach (1.274.727 zł.) tj.:

- **ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** **855.501 zł.**
- **ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE** **265.679 zł.**
- **ROZDZIAŁ 80113 –DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** **90.871 zł.**
(w tym 81.000 zł. partycypacja innych j.s.t. – pkt. III.3 Objasnień)
- **ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** **62.676 zł**

➤ **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (1.274.727 zł.)**

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 wykonania roku 2003.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 101 uczniów .

- **ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** **3.325.580 zł.**

➤ **I LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (1.359.125 zł.), z tego:**

2. Wydatki bieżące – 1.359.125 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 991.943 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 191.630 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 175.552zł., w tym zakup energii cieplnej i elektrycznej zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 79.300 zł,

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

Aktualnie w tej szkole pracuje 37 nauczycieli (35,8 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 511 uczniów.

➤ **II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (1.276.559 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.276.559 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 921.366 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 178.993 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 176.200 zł., w tym na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę w łącznej kwocie 80.000 zł ,
- Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących pozostawiono do dyspozycji dyrektora.

Obecnie w II LO zatrudnionych jest 32 nauczycieli (35,7 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 30.09.2003r w szkole uczyło się 472 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (377.247 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące –377.247 zł., w tym:

- g) wynagrodzenia – 269.530 zł.,
- h) pochodne od wynagrodzeń – 52.664 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 55.053 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę za wodę w łącznej kwocie 27.000 zł).

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

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

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80120,80130) 50 nauczycieli (58,50 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi szkoły. W LO zatrudnionych było 8 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi 10,8.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 755 uczniów , w tym w LO 229.

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (257.785 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 257.785 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia –197.220 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 39.030 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące – 21.535 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. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80120, 80122, 80130) 41 nauczycieli (42,77 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 8 pracowników obsługi szkoły, w tym w LO 8 nauczycieli (9,2 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi). Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 648 , w tym LO 235 uczniów.

➤ **I Prywatne LO w Bielsku Podlaskim (37.152 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 37.152 zł. Na rok 2004 została przyznana dotacja w wysokości 36 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 70 osób.

➤ **Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Boćkach (17.712 zł.)**

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. 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 2004 została przyznana dotacja w wysokości 36 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 41 osób.

• **ROZDZIAŁ 80122 – LICEA WOJSKOWE** **87.849 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 2 nauczycieli. Liczba nauczycieli zatrudnionych na pełny etat w przeliczeniu na godziny ponadwymiarowe wynosiła 2,57.

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 29 uczniów.

• **ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE** **7.391.471 zł.**

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (1.419.360 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.419.360 zł., w tym:

a) wynagrodzenia – 972.013 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 190.030 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 257.317 zł., w tym: zabezpieczono zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 90.000zł., wynajem hali sportowej w MOSiR w kwocie 44.100 zł. oraz opłacenie instruktorów orkiestry dętej przy Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim.

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

Zatrudnionych było 31 nauczycieli, w tym 31 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 384 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim (994.105 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 994.105 zł., w tym:

a) wynagrodzenia – 677.376 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 129.762 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 186.967 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 25.000 zł, zakup oleju opałowego w kwocie 60.000 zł, szkolenie uczniów na kursach zawodowych w kwocie 36.000zł.

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

Aktualnie szkoła zatrudnia 26 nauczycieli (22,4 w przeliczeniu na pełne etaty), 9 pracowników administracji i obsługi (5 administracji, 4 obsługi)

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 262 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (1.603.312 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.603.312 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.144.854 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 214.519 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 243.939 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego do kotłowni w łącznej kwocie 100.000 zł, na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 16.000 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 powinny być finansowane pozostałe wydatki bieżące.

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

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd.80130) 38 nauczycieli w tym 4 w internacie (45 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 30.09.2003r w szkole uczyło się 552 uczniów

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (1.618.183 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.618.183 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.199.772 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 235.019 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 183.392 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę w łącznej kwocie 80.000zł, na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nowozatrudnionych nauczycieli w kwocie 4.700 zł., na wydatki remontowe mieszkania znajdującego się w trwałym zarządzie tej szkoły.

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 42 nauczycieli, w tym 38 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 526 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Rudce (1.714.031 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 1.714.031 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.132.231 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 217.764 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 364.036 zł., w tym zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego do kotłowni w kwocie 140.000 zł., dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 89.207 zł, zakup energii elektrycznej i wody 12.000 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 (rozdz.80130) 37 nauczycieli (47,2 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 9 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 546 uczniów

Policealne Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim

(42.480zł.)

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 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 42.480zł.

Na rok 2004 została przyznana dotacja w wysokości 59 zł na jednego ucznia w skali miesiąca.

Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 60 osób.

• ROZDZIAŁ 80134- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE (62.676 zł)

➤ Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (62.676 zł), z tego:

1. Wydatki bieżące – 62.676 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia –44.459 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 8.798 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 9.419 zł.

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

Według stanu na dzień 30.09.2003r w szkole uczyło się 15 uczniów.

• ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 799.698 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 799.698 zł., z tego:

1. Wydatki bieżące – 799.698 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia –454.925 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 89.277 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 255.496zł.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim odbywa się praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z planem i programem nauczania kształci się w różnych zawodach około 258 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 120.000 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 16 nauczycieli (15,8 przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 11 pracowników administracji i obsługi z tego 7 osób administracji i 4 osoby obsługi szkoły.

• **ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** **34.449 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	Klasyfikacja budżetowa			
		Dział	Rozdział	§	
1	1	3	4	6	9
k)		801	80146		34 449
*	Plan fin. ZSzSpecj. w BP	801	80146		3 391
*	Plan fin. I LO im.TK w BP	801	80146		3 983
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80146		3 787
*	Plan fin. ZSz Nr 2 w BP	801	80146		2 359
*	Plan fin. ZSz NR 3 w BP	801	80146		6 085
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	801	80146		4 290
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	801	80146		4 486
*	Plan fin.PCKP w BP	801	80146		1 269
*	Plan fin. Z.Sz.Nr 1 w BP	801	80146		4 799

• **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** **1.000 zł.**

Planowane wydatki związane są z zabezpieczeniem środków na opłacenie w 2004 roku ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **4.000 zł.**

• **ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO LECZNICZE I PIELEGNACYJNO 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 – OPIEKA SPOŁECZNA **2.836.407 zł.**

• **ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE** **28.000zł.**

W bieżącym roku Wojewoda Podlaski nie przyznał dotacji celowej na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W budżecie powiatu zaplanowano na ten cel środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych z Powiatu Bielskiego. Placówki te znajdują się na terenie innych powiatów.

• **ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

2.185.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

1. Wydatki bieżące – 2.165.000 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 1.370.000 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 273.000 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 522.000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 20.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2003 roku zatrudniał 79 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 (550.000 zł), oraz dotacja Wojewody Podlaskiego (1.615.000 zł)

• **ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE**

440.000 zł.

Na rok 2004 Wojewoda Podlaski nie przyznał dotacji celowej na prowadzenie rodzin zastępczych. W budżecie powiatu zaplanowano na ten cel środki w kwocie 440.000 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 2004r. będzie realizowane przez PCPR w Bielsku Podlaskim. Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody własne powiatu. Należy nadmienić, że budżecie roku ubiegłego zadanie to było sfinansowane dotacją z Budżetu Państwa.

W budżecie zostały zabezpieczone środki na ten cel w przybliżonej wysokości jak w 2003r.

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

W roku 2004 Wojewoda Podlaski nie przyznał dotacji celowej na prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W budżecie powiatu zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki.

1. Wydatki bieżące – 183.407 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 123.007 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 24.158 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 36.242 zł.

Od 2004r jest to zadanie własne powiatu, a poprzednio było to zadanie rządowe.

11. DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

660.220 zł.

• **ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

660.220 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

W roku 2004 Wojewoda Podlaski nie przyznał dotacji celowej na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy. W budżecie powiatu zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki

Plan zabezpiecza minimalne potrzeby w zakresie funkcjonowania jednostki. Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody własne powiatu.

1. Wydatki bieżące – 645.220 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 447.223 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 85.632 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 112.365 zł.
2. Wydatki inwestycyjne – 15.000 zł. na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.3-go Maja 17

Od 2004r PUP realizuje wyłącznie zadania własne powiatu. Do 2003r. zadania rządowe stanowiły $\frac{3}{4}$ planowanych wydatków.

12. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

2.121.931zł.

- **ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE** 291.993 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

1. Wydatki bieżące – 287.993 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 214.500 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 43.115 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 30.378 zł.
2. Wydatki inwestycyjne – 4.000 zł.

W poradni zatrudnionych jest 8 pracowników pedagogicznych (7 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. Wydatki inwestycyjne zaplanowano z przeznaczeniem na zakup komputera.

- **ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSYP SZKOLNE** 1.826.520 zł.

➤ **Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (870.988 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 870.988 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 504.730 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 99.791 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 266.467 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), 27 pracowników administracji i obsługi (20 w przeliczeniu na pełne etaty z tego 7 etatów stanowią pracownicy administracji, natomiast 13 pracownicy obsługi).

Według stanu na dzień 30.09.2003r w Bursie przebywało 161 uczniów.

➤ **Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudce (638.956 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 638.956 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 399.062 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 77.298 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 162.596 zł., w tym: zabezpieczono środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 19.500 zł, na zakup oleju opałowego w kwocie 35.000 zł, na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 40.000 zł, na odprowadzenie ścieków w kwocie 20.000 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 10 nauczycieli (12,5 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi internatu.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w internacie przebywało 230 uczniów .

➤ **Internat przy Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (316.576 zł.), z tego:**

1. Wydatki bieżące – 316.576 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 192.818 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 37.190 zł.,

- c) pozostałe wydatki bieżące – 86.568 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 4 nauczycieli (4 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 6 pracowników administracji i obsługi.

Według stanu na dzień 30.09.2003r w internacie przebywało 70 uczniów.

• ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

3.418 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 2003r.		
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
		854	85446	3 418
*	Plan fin.Bursy Sz.w BP	854	85446	1 054
*	Plan fin. ZSzR w Rudce	854	85446	1 033
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85446	420
*	Plan fin.PPP w BP	801	80146	911

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

- V Ogólnopolski Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „KANTYCZKA”,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadgminnych,
- 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 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
RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

3.441.129 zł.

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 153.000 zł.

**• ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA
POTRZEBY ROLNICTWA 153.000 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 dotacjami celowymi.

3. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 214.000 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 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową.

• ROZDZIAŁ 71014 - Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne 20.000 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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim 114.000 zł

1. Wydatki bieżące – 84.000 zł.,

- a) wynagrodzenia – 57.939 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń –10.888 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 15.173 zł

2. Wydatki inwestycyjne - 30.000 zł - z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

Należy stwierdzić, że podobnie jak w latach ubiegłych przyznana dotacja na to zadanie jest stanowczo za niska, biorąc pod uwagę wzrost kosztów wynikających ze wzrostu inflacji i

wzrostu zadań. Oznacza to, że ciężar finansowania zadań z zakresu administracji rządowej został scedowany na powiat.

4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 182.000 zł.

• ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 163.000 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 (143.000 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.

1. Wydatki bieżące – 19.000 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 5.816 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 1.144 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 12.040 zł

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

5. DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE 2.353.000 zł.

• ROZDZIAŁ 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI 25.000 zł.

1. Wydatki inwestycyjne – 25.000 zł. (częściowe sfinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Bielsku Podlaskim – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim).

• ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.328.000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

- 1) Wydatki bieżące – 1.778.000 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 1.346.762 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 1.238 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 430.000 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne - 550.000zł (w tym: 320.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Komendy PSP, 230.000 zł na realizację II etapu zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego (skompletowanie podwozia).

6. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 335.000 zł.

• ROZDZIAŁ 85156- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 335.000 zł.

Środki budżetowe zaplanowane w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na 2004r., wystarczą na zabezpieczenie zobowiązań wobec ZUS-u (składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) .

7. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **18.000 zł.**

- **ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE** **18.000 zł.**
 - zasiłki funkcjonariuszom PSP – 18.000 zł., wydatki będą finansowane dotacją celową.

8. DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA **106.129 zł**

- **ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI** **106.129 zł.**

Wydatki bieżące – 106.129 zł.,

- a) wynagrodzenia – 64.100 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 12.589 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 29.440 zł

Zadanie jest wspierane środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 42.129 zł. Dotacja z Budżetu Państwa na w/w zadania wynosi 64.000 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 **555.318 zł.**

1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **423.968 zł.**

- **ROZDZIAŁ 60014 – (drogi publiczne powiatowe)** **423.968 zł.**
 - 1. Wydatki inwestycyjne – 423.968 zł.Wydatki związane z modernizacją dróg powiatowych, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim.

2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **50.000 zł.**

- **ROZDZIAŁ 75411 – (komendy powiatowe PSP)** **50.000 zł.**
 - 1. Wydatki inwestycyjne – 50.000 zł.Wydatki związane z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zadanie realizowane będzie przez Komendę Powiatową PSP w Bielsku Podlaskim.

3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **81.350 zł.**

- **ROZDZIAŁ 80110 – (gimnazja)** **350 zł.**
 - 1. Wydatki bieżące – 350 zł.,
 - a) dotacje – 350 zł.Wydatki związane z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ucznia II Liceum ogólnokształcącego z BJK w Bielsku Podlaskim.
- **ROZDZIAŁ 80113 – (dowożenie uczniów do szkół)** **81.000 zł.**
 - 1. Wydatki bieżące – 81.000 zł.
 - a) pozostałe wydatki bieżące **81.000 zł.**Wydatki związane z dowożeniem uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.