

UCHWAŁA NR XXII/165/08
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 i 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 49.684.799 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.784.650 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 5.900.149 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.287.820 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.603.021 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.603.021 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.879.021zł., rozchody w wysokości 2.276.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 273.862 zł.,
- 2) celową w wysokości – 1.524.236 zł.,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe w kwocie – 1.364.700 zł.,
 - b) wydatki na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 30.000 zł.,
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł.,
 - d) rezerwa na wydatki w opiece społecznej – 109.536 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 409.086 zł., wydatki – 409.086 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 747.461 zł., wydatki – 772.070 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół o charakterze szkół publicznych w wysokości – 161.100 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 575.117 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 100.000 zł.,
 - 2) wydatki - 145.000 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 450.000 zł.,
 - 2) wydatki - 454.000 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł.;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.603.021 zł.;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.276.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł.,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami w planie rachunku dochodów własnych,

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

Dochody budżetu powiatu na 2009 rok

Symbol	Nazwa	Plan roku 2009
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Dochody razem	49 684 799
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 734 000
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 734 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000
§ 2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 000
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 000
Dział 020	Leśnictwo	223 010
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	223 010
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 010
Dział 600	Transport i łączność	3 733 722
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 733 722
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	68 000
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 516 722
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 411 227
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 411 227
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 200
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 243 027
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000
Dział 710	Działalność usługowa	369 500
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	269 500
§ 0920	Pozostałe odsetki	500
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000

kol. 1	kol. 2	kol. 3
Dział 750	Administracja publiczna	2 813 099
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	185 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	1 521 100
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000
§ 0830	Wpływy z usług	24 900
§ 0920	Pozostałe odsetki	130 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	34 800
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400
Rozdz.75045	Komisje poborowe	29 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 077 999
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 843
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	661 000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 886 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 886 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 881 000
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 570 193
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 570 193
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 370 193
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
Dział 758	Różne rozliczenia	24 292 505
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 122 539
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 122 539
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 697 002
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 002
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 472 964
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 964
Dział 801	Oświata i wychowanie	442 776
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 500
§ 0830	Wpływy z usług	10 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	67 366
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000
§ 0830	Wpływy z usług	37 000

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 400
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 606
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	28 910
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400
§ 0920	Pozostałe odsetki	9 860
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	333 000
§ 0830	Wpływy z usług	300 000
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>461 000</u>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 114 334</u>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240
§ 0920	Pozostałe odsetki	240
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 054 258
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
§ 0830	Wpływy z usług	1 709 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	600
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 291 000
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 258
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	31 200
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 636
§ 0920	Pozostałe odsetki	600
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 036
Rozdz.85295	Pozostała działalność	8 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>629 683</u>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	75 000
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	277 738
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 800
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800

kol. 1	kol. 2	kol. 3
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	204 200
§ 2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	70 938
Rozdz.85395	Pozostała działalność	276 945
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	271 847
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 098
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 650
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150

Wydatki budżetu powiatu na 2009 rok

Symbol	Nazwa	Plan roku 2009
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	52 287 820
	Wydatki bieżące	41 678 351
	wynagrodzenia	21 368 733
	pochodne od wynagrodzeń	3 067 074
	pozostałe wydatki bieżące	15 813 770
	dotacje	693 774
	obsługa długu	735 000
	Wydatki majątkowe	10 609 469
	inwestycyjne	10 328 175
	zakupy inwestycyjne	281 294
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	2 734 000
	Wydatki bieżące	2 734 000
	pozostałe wydatki bieżące	2 734 000
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 734 000
	Wydatki bieżące	2 734 000
	pozostałe wydatki bieżące	2 734 000
Dział 020	<u>Leśnictwo</u>	467 082
	Wydatki bieżące	467 082
	wynagrodzenia	23 556
	pochodne od wynagrodzeń	1 320
	pozostałe wydatki bieżące	442 206
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	223 010
	Wydatki bieżące	223 010
	pozostałe wydatki bieżące	223 010
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	244 072
	Wydatki bieżące	244 072
	wynagrodzenia	23 556
	pochodne od wynagrodzeń	1 320
	pozostałe wydatki bieżące	219 196
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	10 201 177
	Wydatki bieżące	3 408 566
	wynagrodzenia	1 185 315
	pochodne od wynagrodzeń	196 951
	pozostałe wydatki bieżące	2 026 300
	Wydatki majątkowe	6 792 611
	inwestycyjne	6 563 311
	zakupy inwestycyjne	229 300
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 201 177
	Wydatki bieżące	3 408 566
	wynagrodzenia	1 185 315
	pochodne od wynagrodzeń	196 951
	pozostałe wydatki bieżące	2 026 300
	Wydatki majątkowe	6 792 611
	inwestycyjne	6 563 311
	zakupy inwestycyjne	229 300
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	101 000
	Wydatki bieżące	101 000
	pozostałe wydatki bieżące	101 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000
	Wydatki bieżące	101 000
	pozostałe wydatki bieżące	101 000
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	568 086
	Wydatki bieżące	568 086
	wynagrodzenia	208 900
	pochodne od wynagrodzeń	35 800
	pozostałe wydatki bieżące	323 386
Rozdz.71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	199 086
	Wydatki bieżące	199 086
	pozostałe wydatki bieżące	199 086
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000
	Wydatki bieżące	90 000

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	90 000
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
	Wydatki bieżące	10 000
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	269 000
	Wydatki bieżące	269 000
	<i>wynagrodzenia</i>	208 900
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	35 800
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	24 300
<u>Dział 720</u>	<u>Infomatyka</u>	42 443
	Wydatki majątkowe	42 443
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	42 443
Rozdz.72095	Pozostała działalność	42 443
	Wydatki majątkowe	42 443
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	42 443
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	7 913 680
	Wydatki bieżące	6 220 420
	<i>wynagrodzenia</i>	3 086 968
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	506 934
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 626 518
	Wydatki majątkowe	1 693 260
	<i>inwestycyjne</i>	1 689 260
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	4 000
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	185 000
	Wydatki bieżące	185 000
	<i>wynagrodzenia</i>	157 259
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	27 741
Rozdz.75019	Rady powiatów	260 700
	Wydatki bieżące	256 700
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	256 700
	Wydatki majątkowe	4 000
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	4 000
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	4 670 720
	Wydatki bieżące	4 670 720
	<i>wynagrodzenia</i>	2 904 109
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	476 793
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 289 818
Rozdz.75045	Komisje poborowe	29 000
	Wydatki bieżące	29 000
	<i>wynagrodzenia</i>	16 600
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 400
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000
	Wydatki bieżące	58 000
	<i>wynagrodzenia</i>	5 000
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	53 000
Rozdz.75095	Pozostała działalność	2 710 260
	Wydatki bieżące	1 021 000
	<i>wynagrodzenia</i>	4 000
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 017 000
	Wydatki majątkowe	1 689 260
	<i>inwestycyjne</i>	1 689 260
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	2 881 000
	Wydatki bieżące	2 881 000
	<i>wynagrodzenia</i>	2 407 027
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	13 973
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	460 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 881 000
	Wydatki bieżące	2 881 000
	<i>wynagrodzenia</i>	2 407 027
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	13 973
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	460 000
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	735 000
	Wydatki bieżące	735 000
	<i>obsługa długu</i>	735 000
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	735 000
	Wydatki bieżące	735 000
	<i>obsługa długu</i>	735 000
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	1 798 098

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące	1 798 098 1 798 098
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące	1 798 098 1 798 098 1 798 098
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 961 116
	Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycyjne	13 905 512 9 739 570 1 532 567 2 472 275 161 100 2 055 604 2 055 604
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1 479 099 1 479 099 1 051 327 165 822 261 950
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	426 604 426 604 329 658 52 037 44 909
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	59 286 59 286 44 206 6 980 8 100
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycyjne	5 473 658 4 118 054 3 004 549 470 862 583 123 59 520 1 355 604 1 355 604
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycyjne	7 111 145 6 411 145 4 523 677 715 257 1 070 631 101 580 700 000 700 000
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	250 651 250 651 196 922 31 094 22 635
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	967 511 967 511 588 231 90 515 288 765
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące	33 780 33 780 33 780
Rozdz.80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia pozostałe wydatki bieżące	159 382 159 382 1 000 158 382
Dział 851	Ochrona zdrowia	465 000
	Wydatki bieżące wynagrodzenia pozostałe wydatki bieżące	465 000 4 000 461 000
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące wynagrodzenia	4 000 4 000 4 000
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące	461 000 461 000

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	461 000
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	4 540 049
	Wydatki bieżące	4 520 049
	<i>wynagrodzenia</i>	2 262 726
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	388 244
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 356 079
	<i>dotacje</i>	513 000
	Wydatki majątkowe	20 000
	<i>inwestycyjne</i>	20 000
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	640 583
	Wydatki bieżące	640 583
	<i>wynagrodzenia</i>	63 863
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	11 262
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	125 458
	<i>dotacje</i>	440 000
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 944 722
	Wydatki bieżące	2 924 722
	<i>wynagrodzenia</i>	1 928 091
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	330 631
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	666 000
	Wydatki majątkowe	20 000
	<i>inwestycyjne</i>	20 000
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	564 581
	Wydatki bieżące	564 581
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	491 581
	<i>dotacje</i>	73 000
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	382 163
	Wydatki bieżące	382 163
	<i>wynagrodzenia</i>	263 509
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	45 704
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	72 950
Rozdz.85295	Pozostała działalność	8 000
	Wydatki bieżące	8 000
	<i>wynagrodzenia</i>	7 263
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	647
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	90
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	1 911 383
	Wydatki bieżące	1 911 383
	<i>wynagrodzenia</i>	1 314 199
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	213 083
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	364 427
	<i>dotacje</i>	19 674
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	19 674
	Wydatki bieżące	19 674
	<i>dotacje</i>	19 674
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	165 838
	Wydatki bieżące	165 838
	<i>wynagrodzenia</i>	128 272
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	14 996
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 570
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 406 098
	Wydatki bieżące	1 406 098
	<i>wynagrodzenia</i>	1 004 826
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	179 725
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	221 547
Rozdz.85395	Pozostała działalność	319 773
	Wydatki bieżące	319 773
	<i>wynagrodzenia</i>	181 101
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	18 362
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	120 310
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1 878 568
	Wydatki bieżące	1 878 568
	<i>wynagrodzenia</i>	1 132 472
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	178 202
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	567 894
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	439 523
	Wydatki bieżące	439 523
	<i>wynagrodzenia</i>	336 366
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	55 506
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	47 651
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 415 659

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki bieżące	1 415 659
	wynagrodzenia	796 106
	pochodne od wynagrodzeń	122 696
	pozostałe wydatki bieżące	496 857
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200
	Wydatki bieżące	3 200
	pozostałe wydatki bieżące	3 200
Rozdz.85495	Pozostała działalność	20 186
	Wydatki bieżące	20 186
	pozostałe wydatki bieżące	20 186
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 138
	Wydatki bieżące	74 587
	wynagrodzenia	2 000
	pozostałe wydatki bieżące	72 587
	Wydatki majątkowe	5 551
	zakupy inwestycyjne	5 551
Rozdz.92116	Biblioteki	66 138
	Wydatki bieżące	60 587
	pozostałe wydatki bieżące	60 587
	Wydatki majątkowe	5 551
	zakupy inwestycyjne	5 551
Rozdz.92195	Pozostała działalność	14 000
	Wydatki bieżące	14 000
	wynagrodzenia	2 000
	pozostałe wydatki bieżące	12 000
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	10 000
	Wydatki bieżące	10 000
	wynagrodzenia	2 000
	pozostałe wydatki bieżące	8 000
Rozdz.92695	Pozostała działalność	10 000
	Wydatki bieżące	10 000
	wynagrodzenia	2 000
	pozostałe wydatki bieżące	8 000

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie	Planowane wydatki				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**		2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olędzkie	2009 - 2010	2 950 739		950 000	285 000		A. B. 665 000 C.		A. B. 950 000 C.	1 050 739		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze Duże	2009 - 2010	1 480 000		880 000	440 000		A. B. 440 000 C.		A. B. C.	600 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś	2009 - 2010	1 070 000		50 000	25 000		A. B. 25 000 C.		A. B. C.	1 020 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski	2009-2010	950 000		350 000	175 000		A. B. 175 000 C.		A. B. C.	600 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły - Brzeźnica	2009 -2010	1 000 000		200 000	100 000		A. B. 100 000 C.		A. B. C.	800 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu	2009 - 2010	590 000		290 000	122 500		A. B. 167 500 C.		A. B. C.	300 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
7	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu-Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki	2008 - 2010	6 045 349	10 675	1 316 311	736 589		A. B. 579 722 C.		A. 1 316 311 B. C.	3 402 052		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
8	801	80120	Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2006-2011	11 791 877	175 400	1 015 604	1 015 604		A. B. C.		A. 100 000 B. 2 484 396 C.	6 110 492	1 905 985	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
9	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2010	1 500 000	77 480	700 000	700 000		A. B. C.		A. B. C.	722 520		Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim		
Ogółem					27 377 965	263 555	5 751 915	3 599 693	0	2 152 222	0	1 416 311	3 434 396	14 605 803	1 905 985	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**			Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego:				środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZADANIA INWESTYCYJNE																
1.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki	2008 - 2010	6 045 349	10 675	1 316 311	736 589		A. B. 579 722 C.		A. 1 316 311 B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olędzkie	2009 - 2010	2 950 739		950 000	285 000		A. B. 665 000 C.		A. B. C.	950 000		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla	2009	1 510 000		755 000	377 500		A. B. 377 500 C.		A. 755 000 B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski	2008 - 2009	733 000	543 000	190 000	57 000		A. B. 133 000 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki	2008 - 2009	1 150 000	565 000	585 000	287 000		A. B. 298 000 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze Duże	2009 - 2010	1 480 000		880 000	440 000		A. B. 440 000 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś	2009 - 2010	1 070 000		50 000	25 000		A. B. 25 000 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Kronne)	2009	782 000		782 000	391 000		A. B. 391 000 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701B Niemyje Żąbki - dr. woj. Nr 681	2009	100 000		100 000	50 000		A. B. 50 000 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski	2009-2010	950 000		350 000	175 000		A. B. 175 000 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły - Brzeźnica	2009 -2010	1 000 000		200 000	100 000		A. B. 100 000 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną	2009 - 2010	590 000		290 000	122 500		A. B. 167 500 C.		A. B. C.			A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
			Dokumentacja prawno -							A.		A.			A.	Powiatowy Zarząd

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**			Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego:				środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
13	600	60014	techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie	2009	30 000	30 000			B. 30 000 C.			B. C.	B. C.	Dróg w Bielsku Podlaskim					
14	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej 1688B ul w m. Piliki	2009	50 000	50 000			A. B. 50 000 C.			A. B. C.	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim					
15	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiat. Nr 1654 B ul. w msc. Parcewo	2009	35 000	35 000			A. B. 35 000 C.			A. B. C.	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim					
16	852	85202	Modernizacja dźwigu szpitalnego w Budyńku A	2009	120 000	20 000	20 000		A. B. C.			A. B. 108 000 C.	A. B. C. 12 000	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku					
17	801	80120	Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2006-2011	11 791 877	175 400	1 015 604	1 015 604	A. B. C.			A. 100 000 B. C.	A. B. C. 2 484 396	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim					
18	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	2008-2009	6 903 460	44 040	1 689 260	1 689 260	A. B. C.			A. B. 4 760 460 C. 409 700	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim					
19	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2010	1 500 000	77 480	700 000	700 000	A. B. C.			A. B. C.	A. B. C.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim					
20	801	80120	Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim	2007-2009	594 500	30 500	340 000	340 000	A. B. C.			A. B. 224 000 C.	A. B. C.	II Liceum Ogólnokształc. w Bielsku Podlaskim					
Razem					39 385 925	1 446 095	10 328 175	6 811 453	0	3 516 722	0	7 263 771	409 700	3 434 396	12 000	x			
ZAKUPY INWESTYCYJNE																			
1	600	60014	Zamiatarka uliczna	2009	79 300		79 300	79 300								Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim			
2	600	60014	Zbiornik na emulsję	2009	150 000		150 000	150 000								Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim			
3	750	75019	Zestaw komputerowy	2009	4 000		4 000	4 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
4	921	92116	Zakup i montaż klimatyzatora	2009	5 551		5 551	5 551								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			
Razem					238 851	0	238 851	238 851	0	0	0	0	0	0	0	x			
Ogółem					39 624 776	1 446 095	10 567 026	7 050 304	0	3 516 722	0	7 263 771	409 700	3 434 396	12 000	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np.. PFRON, ...)

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych)

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2009 r.		85395	209 923	31 448	178 475	209 923	31 448			31 448	178 475				178 475			
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZA SPOŁECZNEGO																	
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH																	
	Działanie:	9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO																	
	Nazwa projektu:	ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ																	
	Okres realizacji projektu:	Od 01.09.2008 do 19.06.2009																	
	Jednostka realizująca projekt:	STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU PODLASKIM																	
	Razem wydatki:	853	188 977	28 811	160 166	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2008 r włącznie	85395	79 127	12 333	66 794	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2009 r.		109 850	16 478	93 372	109 850	16 478			16 478	93 372					93 372			
2.4	Program:	Program Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																	
	Nazwa projektu:	Opracowanie projektu scalenia gruntów obiektu Andryjanki-Siekłuki gm. Boćki powiat bielski																	
	Okres realizacji projektu:	2009-2013																	
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim																	
	Razem wydatki:	010	2 700 000	675 000	2 025 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2009 r.	01005	2 700 000	675 000	2 025 000	2 700 000	675 000			675 000	2 025 000					2 025 000			
2.5	Program:	Program Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"																	
	Nazwa projektu:	Fradepo - Fairtrade																	
	Okres realizacji projektu:	2007-2009																	
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim																	
	Razem wydatki:	801	55 852		55 852	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2008 r włącznie	80130	35 296		35 296	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2009 r.		20 556		20 556	20 556						20 556				20 556			
	Ogółem (1+2)	x	17 866 244	5 936 441	11 929 803	8 623 628	2 800 891	0	0	2 800 891	5 822 737	0	0	0	5 822 737				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 879 021
1.	Kredyty	§ 952	4 879 021
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 276 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 056 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr XXII/165/08
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
Z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2 734 000	2 734 000	2 734 000				
700	70005	101 000	101 000	101 000				
710	71013	90 000	90 000	90 000				
710	71014	10 000	10 000	10 000				
710	71015	269 000	269 000	269 000	208 900	35 800		
750	75011	185 000	185 000	185 000	157 259	27 741		
750	75045	29 000	29 000	29 000	16 600	2 400		
754	75411	2 881 000	2 881 000	2 881 000	2 407 027	13 973		
851	85156	461 000	461 000	461 000			461 000	
852	85295	8 000	8 000	8 000	7 263	647		
853	85321	75 000	75 000	75 000	59 910	8 860		
Ogółem		6 843 000	6 843 000	6 843 000	2 856 959	89 421	461 000	0

Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

- rozdz. 70005, § 0470 (wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd)	317 000
- rozdz. 70005, § 0750 (najem, dzierżawa)	32 000
- Rozdz. 70005, § 0770 (sprzedaż składników majątkowych)	175 000
- rozdz. 70005, § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat opłat)	1 000
- rozdz. 71015, § 0690 (koszty upomnienia oraz grzywny)	975
- rozdz. 71015, § 0970 (provizja 0,3% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników)	25
- rozdz. 75411, § 0830 (komendy powiatowe PSP)	2 000
Razem	528 000

Załącznik Nr 7
 Do uchwały Nr XXII/165/08
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 Z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	3 516 722	3 516 722					3 516 722
801	80120	3 606	3 606	3 606	3 065	541		
852	85204	31 200	31 200	31 200				
Ogółem		3 551 528	3 551 528	34 806	3 065	541	0	3 516 722

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
							§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Gospodarstwa pomocnicze			0	409 086	0	x	0	409 086	0	0	x
	z tego:											
1.	"Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim"	710	71012	0	409 086		x	0	409 086	0	0	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych			88 394	747 461	0	x	x	772 070	x	63 785	
	z tego:											
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	66	34		x	x	0	x	100	
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	3 297	42 000		x	x	44 000	x	1 297	
3.	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	4 027	14 000		x	x	18 000	x	27	
4.	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	0	5 000		x	x	5 000	x	0	
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	2 100	30 000		x	x	30 600	x	1 500	
6.	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	4 000	14 000		x	x	15 000	x	3 000	
7.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	5 737	70 200		x	x	73 737	x	2 200	
8.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	12 841	174 200		x	x	174 500	x	12 541	
9.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	30 000	80 000		x	x	90 000	x	20 000	
10.	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	854	85410	19 345	258 000		x	x	260 650	x	16 695	
11.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	201	55 000		x	x	55 000	x	201	
12.	Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim	852	85201	6 224	5 000		x	x	5 000	x	6 224	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	853	85333	556	27		x	x	583	x	0	
	Ogółem			88 394	1 156 547	0	x	x	1 181 156	x	63 785	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik Nr 9

Do uchwały Nr XXII/165/08

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brańsku	18 600
2	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Brańsku	18 600
3	801	80120	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	22 320
4	801	80130	Policealne Studium Ekonomiki i Informatyki dla Dorosłych	32 400
5	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach	47 580
6	801	80130	Policealna Szkoła "Edux" w Bielsku Podlaskim	21 600
Ogółem				161 100

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75020	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	26 194
2	750	75020	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szrokopasmowe sieci teleinformatyczne	7 757
3	750	75020	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	8 492
4	852	85201	Umieszczenie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych Powiatów	440 000
5	852	85204	Umieszczenie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów	73 000
6	853	85311	Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z terenu Powiatu Bielskiego	19 674
				575 117

Załącznik Nr 11

Do uchwały Nr XXII/165/08

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900, rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	132 168
II.	Przychody	100 000
1.	Wpływy własne – udział we wpływach z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	100 000
III.	Wydatki	145 000
1.	Wydatki bieżące	145 000
	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych w rejonie objętym właściwością Nadleśnictw Rudka i Bielsk Podlaski	100 000
	"Dzień Ziemi" - program edukacji ekologicznej, organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	5 000
	Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest	20 000
	Gospodarowanie odpadami z wypadków	20 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	87 168

Załącznik Nr 12

Do uchwały Nr XXII/165/08

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710, rozdział 71030

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	36 336
II.	Przychody	450 000
1.	Wpływy własne	440 000
	wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za udzielanie informacji i wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	440 000
2.	Odsetki bankowe	10 000
III.	Wydatki	454 000
1.	Wydatki bieżące własne	449 000
	zakup usług związanych z utrzymaniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym usług technicznych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	335 000
	pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów i wyposażenia lokali, usług remontowych, materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	24 000
	Wpłaty do CFGZGiK i WFGZGiK	90 000
2.	Wydatki majątkowe	5 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	32 336

OBJAŚNIENIA

A 0. WPROWADZENIE

I. Uwagi ogólne

Budżet Powiatu w Bielsku Podlaskim został opracowany na podstawie:

1. obowiązujących ustaw:
 - ◆ z dnia 5 czerwca 1998 r samorządzie powiatowym, (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),
 - ◆ z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 - ◆ z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 203 poz. 1966),
2. informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2008r., znak ST4-4820/706/2008 w sprawie planu subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz planu dotacji celowych, podanego przez Wojewodę Podlaskiego (pismo z dnia 22.10.2008r., znak FB.II..MD.3010-15/07),
3. zgłoszonych przez jednostki budżetowe potrzeb finansowych na 2009 rok.

Dochodami powiatu są:

1. dochody własne
 - 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
 - 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych;
 - 3) dochody z majątku powiatu;
 - 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
 - 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
 - 6) 5,% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
 - 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
 - 12) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.
 - 13) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %.
2. subwencja ogólna;
 - 1) część oświatowa
 - 2) część wyrównawcza
 - 3) część równoważąca
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).

Dochodami powiatu mogą być:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
 - 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
 - 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
 - 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
 - 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.
2. Środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
5. Inne środki określone w odrębnych przepisach.

II. Informacja Ministra Finansów

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539), Minister Finansów przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2009 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana została w wysokości 1.575.141 tys. zł.

Zgodnie z art. 22 wyżej wymienionej ustawy, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe, rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2007 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.697.002 zł. i jest wyższa w porównaniu do roku 2008 o kwotę 610.670 zł.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.095.042 tys. zł.

Zgodnie z art. 23a ww. ustawy, część równoważącą otrzymują powiaty:

- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w tym roku nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł.,
- w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2009 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008 r.

Subwencję równoważącą otrzymają również miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 3.472.694 zł. i jest wyższa w porównaniu do roku 2008 o kwotę 659.035 zł.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część oświatowa subwencji ogólnej - po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej - podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2009 r. – 33.404.168 tys. zł. - wyłączona została ustawowa 0,25% rezerwa w wysokości 83.510.420 zł., która została powiększona o kwotę 1.953 zł. wynikającą z zaokrągleń.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 33.320.655.627 zł, z tego dla:

- gmin – 19.815.707.106 zł,
- powiatów – 12.832.172.829 zł,
- województw – 672.775.692 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały:

- a) kwota bazowa,
- b) kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, oraz
- c) kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych, realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r., określony został na podstawie:

- 1) danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008),
- 2) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- 3) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) -zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2008), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykorzystane do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008 r. oraz 10 października 2008 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono zmiany liczby uczniów (wychowanków) związane z przejściem do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2009 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 7 szkół rolniczych (wraz z internatem) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego została ustalona w kwocie 17.122.539 zł. i jest wyższa w porównaniu do roku 2008 o kwotę 918.843 zł.

Wpłaty do budżetu państwa

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2009 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.095.042 tys. zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiat Bielski w roku 2009 nie będzie dokonywał wpłat do budżetu państwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2009 r. Minister Finansów powiadomi - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wszystkie powiaty, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 r.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2009r. wyniesie 10,25%.

Minister Finansów poinformował, iż plan dochodu dla Powiatu Bielskiego z w/w tytułu w 2009r. powinien wynosić 5.370.193 zł. tj. mniej niż w planowano w 2008r. o kwotę 33.615 zł.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Minister Finansów informuje, iż przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2009 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

III. Informacja Wojewody Podlaskiego o dotacjach

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

IV. Informacja o przepisach dotyczących udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art.10 ust. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to

część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie odrębnych przepisów pobierają urzędy skarbowe, są odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. Jest to wielkość szacunkowa i podobnie jak udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych może ulec zmianie.

Udział Powiatu Bielskiego w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany 2009r. w kwocie 200.000 zł, tj w takiej, w jakiej przewidywane jest wykonanie w 2008r.

V. Informacja o przepisach dotyczących porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań.

Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań na mocy porozumień określają te porozumienia.

VI. Informacja o przepisach dotyczących dochodów ze środków zagranicznych

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są przekazywane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie międzynarodowej lub w umowie z przekazującym środki albo z innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.

AB. DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2009r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

Dochody powiatu ogółem planowane są w wysokości **49.684.799 zł.**

1. Dochody bieżące – 43.784.650 zł.
2. Dochody majątkowe – 5.900.149 zł.

I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

387.000 zł.

2.734.000 zł.

Budżet **2.734.000 zł.**

- 1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **34.000 zł.**
(w porównaniu do 2008 r. zwiększenie o kwotę 7.000 zł.)
- 2) § 2118 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki Unii Europejskiej) **2.025.000 zł.**
(w porównaniu do 2008 r. zwiększenie o kwotę 1.737.000 zł.)
- 3) § 2119 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki krajowe) **675.000 zł.**
(w porównaniu do 2008 r. zwiększenie o kwotę 603.000 zł.)

II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna

223.010 zł.

Budżet **223.010 zł.**

- 1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **223.010 zł.**
(w porównaniu do 2008 r. zwiększenie o kwotę 5.444 zł.)

III. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

3.733.722 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim **217.000 zł.**

- 1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) **68.000 zł.**
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych **140.000 zł.**
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych **3.000 zł.**
- 4) § 0970 – (refundacja PUP – 5.700 zł., wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 300 zł.) **6.000 zł.**

Budżet **3.516.722 zł.**

§ 6610 – dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **3.516.722 zł.**

1. dotacje z Gminy Brańsk na zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Kronne)” **391.000 zł.**
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły – Brzeźnica” **100.000 zł.**
2. dotacje z Gminy Bielsk Podlaski na zadania pn.:
 - a) „Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski” **133.000 zł.**
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze Duże” **440.000 zł.**
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny – Truski” **175.000 zł.**

- d) „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie” 30.000 zł.
- e) „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej 1688B ul w m. Piliki” 50.000 zł.
- f) „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiat. Nr 1654 B ul. w msc. Parcelo” 35.000 zł.
- g) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną” 167.500 zł.
3. dotacja z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Ołędzkie” 665.000 zł.
4. dotacja z Gminy Rudka na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701B Niemyje Ząbki - dr. woj. Nr 681” 50.000 zł.
5. dotacje z Gminy Orla na zadania pn.:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki – Orla” 377.500 zł.
6. dotacje z Gminy Boćki na zadania pn.:
- a) „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki” 579.722 zł.
- b) „Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki” 298.000 zł.
- c) „Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś” 25.000 zł.

IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.411.227 zł.

1. § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 67.200 zł.

- 1) Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim – 52.000 zł.,
 2) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 15.200 zł., z tego:
 (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 3.320 zł., przy ul. 11-go Listopada – 11.880 zł.)

2. § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.243.027 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja 15 w Bielsku Podlaskim)

Budżet 101.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 101.000 zł.
 (w porównaniu do 2008 r. dotacja wyższa o 26.000 zł.)

V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 369.500 zł.

1. rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne 90.000 zł.

Budżet 90.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90.000 zł.
 (w porównaniu do 2008 r. dotacja wyższa o kwotę 20.000 zł.)

2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartografii 10.000 zł.

Budżet 10.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.000 zł.
 (dotacja na poziomie roku 2008)

3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 269.500 zł.

Budżet 269.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 269.000 zł.
 (w porównaniu do 2008 r. wzrost dotacji o kwotę 6.227 zł.)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim 500 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 zł.

VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.813.099 zł.

1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 185.000 zł.

Budżet 185.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185.000 zł.
(w porównaniu do 2008 r. zmniejszenie dotacji o kwotę 37.628 zł.)

2. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe 1.521.100 zł.

Budżet 131.400 zł.

§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 131.400 zł.
Plan dochodów na 2008r ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1.389.700 zł.

1. § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji 1.200.000 zł.
(tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe); planowane na 2009 rok dochody są wyższe niż przewidywane wykonanie w 2008 roku o 100.000 zł.,
2. § 0830 – (obsługa prawno-biurowa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 24.600 zł.,
za rozmowy telefoniczne pracowników - 300 zł.) 24.900 zł.
3. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 130.000 zł.
Planowane na 2009 rok dochody są wyższe niż przewidywane wykonanie w 2008 roku o kwotę 40.000 zł.
4. § 0970 – (prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 800 zł.,
refundacje wynagrodzeń z PUP – 30.000 zł.,
sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 4.000 zł.) 34.800 zł.
W 2009 r. zaplanowano wyższe dochody o 7.300 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

3. rozdział 75045 – Komisje poborowe 29.000 zł.

Budżet 29.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29.000 zł.
(w porównaniu do 2008 r. wzrost o kwotę 3.000 zł.)

4. rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.077.999 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1.077.999 zł.

1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 2.156 zł.
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym: 414.843 zł.
 - 1) wynajem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:
 - ul. 3-go Maja 17 – 31.291 zł.,
 - ul. 3-go Maja 15 – 157.210 zł.,
 - ul. Mickiewicza 46 (siedziba Starostwa Powiatowego) – 18.843 zł.,
 - ul. Jagiellońskiej – 166.512 zł.,
 - ul. 11 Listopada – 15.670 zł.,
 - ul. Kleszczelowska – 18.914 zł.,
 - 2) dzierżawa nieruchomości przy ul. 3 Maja 17 – 2.203 zł.,
 - 3) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.600 zł.,
 - 4) dzierżawa tablicy reklamowej – 600 zł.,

3. § 0970 – woda, energia ciepła, z tego: 661.000 zł.
 (z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 41.000 zł.,
 z kotłowni w budynku przy ul.11-go Listopada 4 – 89.400 zł.,
 z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 435.600 zł.,
 z kotłowni w budynku przy ul. 3 Maja 17 – 25.000 zł.,
 Vat – 70.000 zł.
 (wzrost planowanych dochodów o 143.000 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008 roku).

VII.Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	2.886.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>2.881.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do 2008 r. wzrost o kwotę 252.761 zł.)	2.881.000 zł.
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>5.000 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000 zł.

VIII.Dział 756, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa	5.570.193 zł.
<u>Budżet</u>	<u>5.370.193 zł.</u>
1. § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. Udział w tym podatku stanowi 10,81 % ogółu dochodów. Kwota tego dochodu jest zmienna i uzależniona od wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez mieszkańców powiatu po pomniejszeniu o zwroty podatku. (planowane w 2009r. wpływy udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych będą niższe o 33.615 zł. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008 roku)	5.370.193 zł.
2. § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych W 2009 roku zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom. (dochód ten został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku)	200.000 zł.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 24.292.505 zł.

1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 17.122.539 zł.

<u>Budżet</u>	<u>17.122.539 zł.</u>
(34,8% dochodów ogółem powiatu na 2009r.; w porównaniu do 2008 r. planowane dochody są niższe o kwotę 1.269.471 zł.)	

2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.697.002 zł.

<u>Budżet</u>	<u>3.697.002 zł.</u>
(7,44% dochodów ogółem powiatu na 2009r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2008 r. planowane dochody są wyższe o 610.670 zł.)	

3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej 3.472.964 zł.

<u>Budżet</u>	<u>3.472.964 zł.</u>
(6,99% dochodów ogółem powiatu na 2009r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 r. wzrost o 659.035 zł.)	

X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	442.776 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	13.500 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>13.500 zł.</u>
1) § 0830 – wynajem pomieszczeń	10.000 zł.
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000 zł.
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	500 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	67.366 zł.
1. <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>12.000 zł.</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	6.000 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	6.000 zł.
2. <u>§ 0830 – wpływy z usług</u>	<u>37.000 zł.</u>
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	37.000 zł.
3. <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>12.400 zł.</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8.400 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	4.000 zł.
4. <u>§ 0970 wpływy z różnych dochodów</u>	<u>2.360 zł.</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	360 zł.
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	2.000 zł.
<u>Powiat Bielski</u>	<u>3.606 zł.</u>
§ 2310 – dotacje celowe na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej z poszczególnych gmin:	3.606 zł.
1. Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.845 zł.	
2. Gmina Orla – 1.761 zł.	
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	28.910 zł.
1. <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>17.200 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 4.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 9.700 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.500 zł.	
2. <u>§ 0870 – sprzedaż złomu</u>	<u>400 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 300 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 100 zł.	
3. <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>9.860 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.000 zł.	
2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.200 zł.	
3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.300 zł.	
4) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 360 zł.	
4. <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1.450 zł.</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 750 zł.	

2) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 400 zł.

3) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 300 zł.

4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego **333.000 zł.**
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 333.000 zł.

- 1) § 0830 – sprzedaż ciepła – 118.000 zł.,
usługi samochodowe i ślusarskie – 182.000 zł. 300.000 zł.
- 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji 15.000 zł.
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000 zł.
- 4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, różnica podatku VAT między naliczonym i należnym 15.000 zł.

XI. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **461.000 zł.**

Budżet 461.000 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 461.000 zł.
(w porównaniu do 2008 r. spadek o kwotę 89.000 zł.)

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **3.114.334 zł.**

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze **240 zł.**

Rodziny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim 240 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 240 zł.

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej **3.054.258 zł.**

Budżet 1.299.258 zł.

- 1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.291.000 zł.
- 2) § 2440 – dotacja celowa z PFRON z przeznaczeniem na refundację kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na nowym miejscu pracy w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku 8.258 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 1.755.000 zł.

- 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 45.000 zł.
- 2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt 1.709.000 zł.
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 600 zł.
- 4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek, wpływy z różnych dochodów 400 zł.

3. rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **31.200 zł.**

Budżet 31.200 zł.

§ 2320 – dotacje celowe z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej 31.200 zł.

- a) Powiat Białostocki – 8.000 zł.
- b) Miasto Warszawa – 11.900 zł.
- c) Miasto Rybnik – 11.300 zł.

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **20.636 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 20.636 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 600 zł.
- 2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem - 20.000 zł.,

provizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania
składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 36 zł.) 20.036 zł.

5. rozdział 85295 – Pozostała działalność	8.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>8.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	8.000 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **629.683**

zł.

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	75.000 zł.
<u>Budżet</u>	<u>75.000 zł.</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do 2008 r. wzrost o kwotę 6.000 zł.)	75.000 zł.

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	277.738 zł.
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2.600 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.800 zł.
2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników	800 zł.

<u>Budżet</u>	<u>275.138 zł.</u>
1) § 2690 – środki z Funduszu Pracy na podstawie art. 9 ust.2 a – 2 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.) przeznaczona jest na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy	204.200 zł.
2) § 2888 – środki z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”, nazwa projektu: „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarantującą jakość usług urzędu” (środki UE)	70.938 zł.

3. rozdział 85395 – Pozostała działalność	276.945 zł.
<u>Budżet</u>	<u>276.945 zł.</u>
1) § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	271.847 zł.
a) dotacja rozwojowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE)	178.475 zł.
b) dotacja rozwojowa na realizację projektu „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE)	93.372 zł.
2) § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.098 zł.

- a) dotacja rozwojowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa) 1.802 zł.
- b) dotacja rozwojowa na realizację projektu „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa) 3.296 zł.

XIV.Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.750 zł.
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1.100 zł.
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.100 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000 zł.
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	100 zł.
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2.650 zł.
<u>Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2.650 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.500 zł.
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	150 zł.

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

A C. WYDATKI

**W 2009 roku planowana kwota wydatków powiatu
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

52 287 820 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 2009 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów i rozdziałów, w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

1. Wydatki bieżące (41.678.351 zł.), z tego:
 - 1) wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”) (21.368.733 zł.),
 - 2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i FP) (3 067 074 zł.)
 - 3) pozostałe wydatki bieżące (15.813.770 zł.) 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 tj 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 nauczycieli zgodnie z art. 30 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674, z późn zm) ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Projekt ustawy budżetowej na 2009r określił kwotę bazową od 1 stycznia w wysokości 2 177,86 zł, i od 1 września 2009r w wysokości 2 286,75 zł. ;
 - 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 2008 roku odpis na 1 zatrudnionego przyjęto wstępnie w kwocie 906,61 zł.)
 - 4) dotacje (693 774 zł.),
 - 5) wydatki na obsługę długu (735 000 zł.).
2. Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje- 10 609 469 zł), w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne na kwotę łączną 10 328 175 zł., wymienione w zał. nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.; kwota ta została uwzględniona w planowanych wydatkach w zał. nr 2 „Wydatki budżetu na 2009r.”,
 - 2) zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 238.851 zł.,(wg zał. 3a) z tego:
 - o w dziale 600, rozdział 60014, kwota 229 300 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (zamiatarka uliczna, zbiornik na emulsję.
 - o w dziale 750, rozdział 75019, kwota 4 000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim zakup komputera do biura obsługi Rady Powiatu
 - o w dziale 921 , rozdział 92116, kwota 5 551 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (zakup i montaż klimatyzatora)

Wydatki inwestycyjne na 2009r. zostały przedstawione w tabeli nr 3a, natomiast limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Należy podkreślić, że w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2009r.” są ujęte tylko

te wydatki, które są wiarygodne, a mianowicie środki własne powiatu oraz środki finansowane dotacjami z gmin. Planowane w 2009r. środki zewnętrzne, takie jak planowana dotacja z NFOŚ i GW, będą ujęte w zał. Nr 2 z chwilą podpisania stosownych umów o dofinansowanie.

Planowane na 2009r. wydatki bieżące będą stanowić 113,86% przewidywanego wykonania wydatków na dn.31.12.2008r., wydatki majątkowe 95,83% przewidywanego wykonania w r.b. Ponadto zakładany jest wzrost obsługi długu o 67,8% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na dn.31.12.2008r.

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

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 734.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 2 734 000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Wydatki dotyczą zadań związanych z opracowaniem projektu scalania gruntów na obiekcie Andrianeki- Siekluki gm.Boćki (2 700.000 zł), opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywotniego użytkowania (27.000 zł), opracowaniem ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (5 000zł), ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych na obszarze 30 ha (2 000 zł)

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową w kwocie 34.000 zł. oraz środkami z Unii Europejskiej w wysokości 2 700.000 zł.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 467 082 zł.

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA 223 010 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (223.010 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 kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji . Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 1 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

2. ROZDZIAŁ - 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 244 072 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

- 1) Wydatki bieżące – 244.072 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 23.556 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 1 320 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 219 196 zł

W 2009 r wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale będą wyższe o 74 642 zł, tj. o 44,05% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2008. W 2009 r zaplanowano wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie 100.000 zł.

Zadania będą realizowane 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. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 10 201 177 zł.

1. ROZDZIAŁ - 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 10 201 177 zł.

➤ Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

W 2009r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły między innymi ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota łączna – 6 792 611 zł.,

z tego:

- **Na wydatki inwestycyjne** przeznaczona jest kwota **6 563 311 zł.**, w tym:
 - 3 516 722 zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego; specyfikacja dotacji planowanych do otrzymania z gmin została zawarta w części objaśniającej „Dochodów” w dziale 600, rozdział 60014,
 - 3 046 589 zł – udział powiatu w realizowanych zadaniach inwestycyjnych.
- **Zakupy inwestycyjne.** W budżecie powiatu zaplanowano **229 300 zł** z przeznaczeniem na zakup zamiatarki ulicznej i zbiornika na emulsję.

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 2 i w załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.” projektu uchwały.

Wydatki bieżące w kwocie 3.408.566 zł planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia – 1 185 315 zł., w tym wypłata 5 nagród jubileuszowych
2. pochodne od wynagrodzeń – 196 951 zł
3. pozostałe wydatki bieżące - 2 026 300 zł., w tym między innymi zakup usług remontowych – 760.000 zł, zakup paliwa 320.000 zł., zakup części zamiennych – 40 000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej – 42.000 zł., zakup materiałów do remontu dróg (prefabrykaty betonowe, płytki chodnikowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grys inne materiały) - 468 000 zł, środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg i mostów w kwocie - 124 000 zł., odnowę oznakowania poziomego – 26.000 zł.

Planowane na 2009r wydatki ogółem są wyższe o 7 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r. z czego wydatki majątkowe wzrastają o 16%.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 101.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 101.000 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

W niniejszym rozdziale będą realizowane wydatki związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno – prawnych, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, wykonaniem termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Studziwodzkiej 44 B w Bielsku Podlaskim, pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń itp. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 35 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 568.086 zł.

1. ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - 199 086 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przewidziane na zakup usług technicznych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobu powiatowego wykonywanych przez Gospodarstwo Pomocnicze na rzecz Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

W/w wydatki będą finansowane środkami własnymi powiatu.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 191 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

2. ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE - 90.000 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej, zakładaniem osnów geodezyjnych, ochroną znaków geodezyjnych. Zadania w tym zakresie wymienione są w art. 7d) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kwota 90.000 zł zostanie przeznaczona na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestrów i kartotek budynków i lokali na obszarze miasta Bielsk Podlaski. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 29 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

3. ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

10.000 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Kwotę 10 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami. Wydatki te będą finansowane dotacją celową wojewody.

Zadania realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Planowane na 2009r wydatki będą niższe 23 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

4. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO 269.000 zł.

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

- 1) Wydatki bieżące – 269.000 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 208.900 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 35 800 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 24.300 zł

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Wydatki te realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 2 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

VI. DZIAŁ 720 - INFORMATYKA 42 443 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 42 443 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki, stanowiące udział własny powiatu w wysokości 15 % planowanych kosztów na realizację następujących projektów w ramach IV Osi RPO WP:

- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa - 26 194 zł
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne - 7 757 zł
- podlaski system informacyjny e-zdrowie – 8 492 zł.

Powyższe zadania będą realizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego, który będzie Liderem Projektu, natomiast Powiat Bielski wraz z innymi samorządami lokalnymi będzie występował w charakterze Partnera w/w projektów.

VII. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.913.680zł.

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

185.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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.

- 1) wydatki bieżące – 185.000 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 157 259 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 27.741 zł.,

Planowane na 2009r wydatki będą niższe o 17 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

2. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU

260.700 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

- 1) Wydatki bieżące – 256 700 zł.,
 - a) pozostałe wydatki bieżące – 256 700 zł
- 2) wydatki majątkowe – 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera

Plan wydatków ustalono na poziomie wyższym o 4% od przewidywanego wykonania wydatków z roku 2008. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 240 600 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

4 670 720 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 30.09.2008. W planie uwzględniono premię regulaminową stanowiącą 10 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi, 7 nagród jubileuszowych w kwocie 28.400 zł, 3 należne odprawy emerytalne oraz planowany 5% wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 r.

Wzrost wydatków rzeczowych został zaplanowany na poziomie planowanej inflacji tj. 2,9%. W grupie tych wydatków zabezpieczono środki finansowe na zakup druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń tymczasowych,) na łączną kwotę 368.000 zł, oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu – 65.000 zł, materiałów biurowych – 60.000. zł, usług remontowych – 17 000 zł., znaczków pocztowych - 80.000 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 41 000. zł., zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym - 42 900 zł, oraz na inne niezbędne wydatki.

1) Wydatki bieżące – 4.670.720 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 2 900 109 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 476 793 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące - 1.293.818 zł.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2009r wydatki ogółem są wyższe o 9 % w odniesieniu do przewidywanego

wykonania w 2008r.

4. ROZDZIAŁ 75045 - KOMISJE POBOROWE

29.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

- 1) Wydatki bieżące – 29.000 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 16 600 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 2 400 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 10 000 zł

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Przyznana kwota dotacji jest przeznaczona na funkcjonowanie komisji poborowych. Zadanie to będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 11 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

5. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

58.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

- 1) Wydatki bieżące – 58.000 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 5 000 zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 53 000 zł

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym: umowy o dzieło i umowy zlecenie – 5.000 zł., wydanie monitora powiatowego – 15.000 zł., zakup kwiatów, wieńców, nagród, materiałów promocyjnych, aparatu fotograficznego na potrzeby stanowiska ds promocji w Starostwie Powiatowym – 21.000zł., zabezpieczenie środków na inne wydatki dotyczące promocji naszego powiatu – 17.000 zł.(w tym 12 000 zł na wydatki związane ze współorganizacją startu do jednego z etapów 66 „, Tour de Pologne”)

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane wydatki na 2009 r są na poziomie przewidywanego wykonania 2008r.

6. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

2 710 260 zł

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

W pozostałej działalności uwzględniono wydatki nie mieszczące się w kategorii wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu – Starostwa Powiatowego w tym:

- 1. Wydatki bieżące** – 1 021 000 zł., (105,33 % przewidywanego wykonania w 2008r.) w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 4.000 zł – usuwanie awarii w ramach umów zleceń i umów o dzieło (plan w 2009r. na poziomie przewidywanego wykonania w 2008r.)
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - 1 017 000 zł.(109,22 % przewidywanego wykonania w 2008r.)
- 2. Wydatki majątkowe** – 1 689 260 zł -planowany udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” finansowanego przy współudziale środków” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka -409 708.zł., dotacja – 4 760 460 zł). Planowana wartość zadania wynosi 6 903 460 zł. W związku z tym, że nie została jeszcze podpisana umowa, kwota dotacji nie została ujęta w planowanych dochodach. Podobnie kwota pożyczki nie została uwzględniona jako przychód budżetu w 2009r.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 021.000 zł. przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 1.015 000 zł ., z tego zabezpieczono między innymi środki finansowe na:
- aa) zakup materiałów i wyposażenia -720 000 zł., w tym:
 - 710 000 zł – zakup oleju do kotłowni eksploatowanych w budynku w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej, 3 Maja, w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim, w budynku przy ul.11-go Listopada 4,
 - 10.000 zł - zakup materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, środków czystości i innych materiałów,
 - ab) 195.000 zł - zakup c.o, wody, energii elektrycznej,
 - ac) 5.000 zł - usługi remontowe, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń,
 - ad) 46.000 zł –środki na dozór techniczny kotłowni, przegląd i konserwację dźwigu osobowego, wywóz nieczystości, administrowanie lokali ul.11 Listopada i Szkolnej w Bielsku Podlaskim, inne usługi,
 - ae) 14.000 zł - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, opłaty ekologiczne,
 - af) 31.000 zł - podatek od nieruchomości
 - ag) 4.000 zł - umowy cywilno prawne(badanie instalacji elektrycznej)
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.000 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki własne powiatu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Planowane na 2009r wydatki ogółem są wyższe o 145 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r. z czego wydatki bieżące wzrastają o 5%.

VIII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 2.881.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2.881.000 zł.

➤ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

- 1) Wydatki bieżące – 2.881.000 zł.,
- a) wynagrodzenia – 2.407 027 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 13.973 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 460.000 zł

Planowane na rok 2009 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki.

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 6 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

IX. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

735 000zł

1. ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

735 000zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

W 2009 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (2004, 2005, 2006, 2007) jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2008r. i 2009r. na sfinansowanie odpowiednio deficytu w 2008r. i 2009r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2008r. w kwocie maksymalnej 2 800 000 zł., natomiast w 2009 r. 4 900 000 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 68 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

X. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1.798.098 zł

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 273.862 zł. (0,52% planowanych wydatków na 2009r.)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 1 524 236 zł. (2,92% planowanych wydatków) w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe -1 364 700 zł.
 - b) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 30 000 zł.
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł.
 - d) rezerwa celowa na wydatki w opiece społecznej (DPS) – 109 536 zł

Ad. pkt. 2. ppkt.c) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zaradzaniu kryzysowym wprowadziła obowiązek tworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego cyt., w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszanych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

XI. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.961.116 zł.

Przyznana na rok 2009 część subwencji oświatowej w kwocie 17 122 539 zł jest wyższa od przyznanej w roku 2008 części subwencji oświatowej o kwotę 918 843 zł. tj. o 5,67 %. Subwencja nie zabezpiecza wszystkich potrzeb dotyczących oświaty, np. koniecznych remontów budynków oświatowych. Uzupełnieniem źródeł finansowania wydatków w oświacie są skromne dochody własne w kwocie 446 526 zł. Wydatki majątkowe planowane w 2009r. będą realizowane z innych poza oświatowych źródeł.

W związku z symulacyjnym charakterem kształtowania się funduszu płac w okresie od m-ca września do m-ca grudnia 2009, uzależnionym od naboru uczniów do szkół, w planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 w planie wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego nie uwzględniono w pełnym zakresie planowanych przez jednostki wydatków. Planowany fundusz płac nauczycieli z tego powodu został zmniejszony o 3%. Powyższe zmniejszenie, podobnie jak niżej planowane wydatki, a mianowicie:

- 1% fundusz nagród wynikający z ustawy Karta Nauczyciela,
- odprawy emerytalno - rentowe oraz inne świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy,
- 50% planowanej kwoty na doksztalcanie nauczycieli,
- 2% zmniejszenie składek na ubezpieczenie rentowe w związku z zakładanymi zwolnieniami lekarskimi pracowników,
- planowana dla nauczycieli podwyżka wynagrodzeń w 2009r. (5% od miesiąca stycznia 2009r. , 5% od miesiąca września 2009r.)

wchodzą w skład rezerwy celowej na wydatki w oświacie (dział 758, rozdział 75818). Rezerwa ta będzie uruchamiana przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Subwencja oświatowa w kwocie 17 122 539 zł nie pokrywa niezbędnych wydatków w dziale 801 i 854 oraz rezerw celowych dotyczących oświaty. Plan wydatków osobowych w 2009 roku będzie obciążony zobowiązaniami dotyczącymi pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2008 roku.

Wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnego minimum. W jednostkach posiadających rachunki dochodów własnych, finansowanie bieżących potrzeb szkół i placówek będzie następować z wykorzystaniem dochodów własnych jednostek, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu.

1. Planowane wydatki budżetowe ogółem wraz z rezerwą celową (c+d) – 19 204 384 zł.

- a) oświata (dział 801) - 15.961.116 zł., w tym:
- b) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - 1.878. 568 zł.
- c) Razem wydatki budżetowe: 17 839 684 zł.**
- d) rezerwa celowa – 1 364 700 zł.

2. Źródła finansowania w/w wydatków – 19 204 384 zł:

- a) subwencja oświatowa – 17.122.539 zł,
- b) wypracowane dochody w oświacie – 446.526 zł,
- c) dochody z porozumień z innymi j.s.t - 3 606 zł
- d) dochody własne powiatu - 1 631 713 zł

Wydatki majątkowe łącznie w kwocie 2 055 604 zł będą sprowadzały się do następujących

inwestycji:

1. dział 801, rozdział 80120 kwota łączna 2 873 184 zł, z tego :
 - a) 340.000 zł. - „Remont dachu budynku II LO w Bielsku Podlaskim, planowane wydatki ujęte w planie II LO z BJN w Bielsku Podlaskim,
 - b) 1 015 604 zł. - „, Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T .Kościuszki w Bielsku Podlaskim”. Planowane wydatki ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
2. dział 801, rozdział 80130 łączna kwota 700 000 zł., z tego
 - a) 700 000 zł. - „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”, planowane wydatki ujęte w planie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bielsku Podlaskim.

➤ **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (2 215 640 zł.)**

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 37 nauczycieli (41,49 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 3 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi szkoły .

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz przewidywanego wykonania w roku 2008.

W rozdziale 80102 zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w kwocie 30.000 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 118 uczniów .

Planowane wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zostały ujęte w czterech rozdziałach (2 215 640 zł.) tj.:

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 1.479 099 zł.

- 1) Wydatki bieżące – 1.479 099 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 1 051 327 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 165.822 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 261.950 zł.

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE 426.604 zł.

- 1) Wydatki bieżące – 426 604 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 329 658 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 52 037 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 44 909 zł

3. ROZDZIAŁ 80113 –DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 59 286 zł.

- 1) Wydatki bieżące – 59 286 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 44 206 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 6 980 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 8 100 zł.

4. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 250.651 zł.

- 1) Wydatki bieżące – 250 651 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 196 922 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 31 094 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 22 635 zł.

W miesiącu wrześniu 2002 r. została utworzona klasa ponadgimnazjalna przygotowująca dzieci niepełnosprawne do zawodu. Przy planowaniu funduszu płac na 2009r uwzględniono zatrudnienie 7 nauczycieli (w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi – 8,27).

Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 36 uczniów.

5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

5 473 658 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1 076 624 zł.)

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim” **1 015 604 zł.**

Do 2008r zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 175 400 zł., w tym między innymi:

- w 2006r. została wykonana dokumentacja techniczna i projektowo – kosztorysowa.
- w 2007r., w związku z potrzebą zapewnienia zasilania w ciepło I LO opracowano niezbędne zmiany dokumentacji, a następnie po przeprowadzeniu przetargu wykonano sieć niskich parametrów łączącą kotłownię w Domu Nauczyciela z I LO,
- koszty nadzoru inwestorskiego

Kontynuacja prac nastąpi z chwilą pozyskania środków zewnętrznych. Na zadanie powyższe zostały potwierdzone środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 700.000 zł. z podziałem na lata: w 2009r. – 100.000 zł. i w 2010 r. - 600.000 zł. Brak jest na razie umowy o dofinansowanie.

2. Wydatki bieżące w kwocie 1 500 zł zostaną przeznaczone na ogłoszenie konkursu na Dyrektora w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim

3. Dotacje dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych w rozdziale 80120 (59.520 zł), plan finansowy Starostwa Powiatowego, z tego:

• I Prywatne LO w Bielsku Podlaskim (22 320 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/220/06 z dnia 28 lutego 2006r., szkole tej na realizację zadań ustawowych przysługuje dotacja w wysokości 22 320 zł. Na rok 2009 została przyznana dotacja w wysokości 62 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 30 osób

Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

•Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brańsku (18 600 zł.)

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta funkcjonuje od września 2006 r. 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/220/06 z dnia 28 lutego 2006r.

Na rok 2009 została przyznana dotacja w wysokości 62 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 25 osób. Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

• **Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Brańsku (18. 600 zł.)**

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta funkcjonuje od 2006 r. 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/220/06 z dnia 28 lutego 2006r.

Na rok 2009 została przyznana dotacja w wysokości 62 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 25 osób.

Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (4 397 034 zł.), z tego:

➤ **LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (1.746 420 zł.),**

1) Wydatki bieżące – 1.746.420 zł., w tym:

a) wynagrodzenia – 1.316 421 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 205 876 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 224 123 zł., w tym zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 99.800 zł,

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb.

Aktualnie w tej szkole pracuje 38 nauczycieli (34,83 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 425 uczniów .

➤ **II LO z BBN w Bielsku Podlaskim (2 179 529 zł.)**

1) Wydatki bieżące – 1.835 .923 zł., w tym:

a) wynagrodzenia – 1.372 865 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 214 992 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 248.066 zł., w tym na zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę w łącznej kwocie 120.000 zł,

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb.

2) Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin - 3 606 zł w tym:

a) wynagrodzenia – 3 065 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 541 zł.,

Planowane do otrzymania dotacje dotyczą utrzymania doradcy metodycznego religii prawosławnej i będą pochodziły z następujących samorządów:

- o Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.845 zł.
- o Gmina Orla – 1.761 zł.

3) Wydatki inwestycyjne - 340 000 zł z przeznaczeniem na remont i przebudowę dachu budynku II LO.

Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 3-4 nauczycieli (28,61 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 420 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (170 923 zł.)**

1) Wydatki bieżące – 170 923 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia –131.610 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 20.939 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące – 18 374 zł.

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W rozdziale 80120 nie będą realizowane zakupy energii elektrycznej i ciepłej.

Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim składa się z następujących rozdziałów: 80120, 80130. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz.80120, 80130) 59 nauczycieli (47,74 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 12 pracowników administracji i obsługi szkoły, w tym w LO 7 nauczycieli (5,04 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi). Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 564 uczniów, w tym w LO 166 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (300 162 zł.)**

1) Wydatki bieżące – 300 162 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 180.588 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 28.514 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 91 060 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę za wodę w łącznej kwocie 62 160 zł).

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

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

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120, 80130) 44 nauczycieli (43,96 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi szkoły. W LO zatrudnionych było 4 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi 5,18.

Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 447 uczniów, w tym w LO 293 uczniów.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (103 080 zł)**

1) Wydatki bieżące –103 080 zł w tym:

- **1.500 zł.**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ogłoszenie konkursu na Dyrektora w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.

2) Dotacje dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych w rozdziale 80130 (101 580 zł .), plan finansowy Starostwa Powiatowego, z tego:

• **Policealne Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim (32 400 zł.)**

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 32 400 zł..

Na rok 2008 została przyznana dotacja w wysokości 60 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 45 osób.

• **Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach (47 580 zł.)**

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta funkcjonuje od 2006 r. 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 2008 została przyznana dotacja w wysokości 61 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 65 osób. Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

• **Policealna szkoła „Edux” w Bielsku Podlaskim (21 600 zł.)**

Jest to szkoła niepubliczna o charakterze szkoły publicznej, kształcąca słuchaczy w systemie zaocznym. Szkoła ta funkcjonuje od 2008 r. 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 2008 została przyznana dotacja w wysokości 60 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 30 osób. Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Szkoły publiczne w rozdziale 80130 (7 008 065 zł.), z tego:

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2 660 489 zł.)**

1) Wydatki bieżące – 1.960 489 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.394.018 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 221.486 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 344 985 zł., w tym: zabezpieczono zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 181.000 zł oraz na praktyki dla uczniów klas wielozawodowych w kwocie 27 400 zł .

2) Wydatki majątkowe – 700 000 zł – środki przeznaczone na modernizację hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 2.500 zł.

Aktualnie zatrudnionych jest 52 nauczycieli, w tym 42,7 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi. Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 398 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (1 901 863 zł.)**

1) Wydatki bieżące – 1.901.863 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.436 036 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 226.577zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 239.250 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę w łącznej kwocie 107 400 zł.

Planowane wydatki szkoły w 2009r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Zatrudnionych jest 40 nauczycieli, w tym 38,78 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji. i 5 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 154 uczniów .

➤ **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (2 335 687 zł.)**

1) Wydatki bieżące – 2 315 131 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.604.085 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 254.956 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 456 090 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego do kotłowni w łącznej kwocie 267 200 zł, na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 32.000 zł).

2) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych:

- a) wydatki bieżące w kwocie 20 556 zł na realizację projektu „Fradepo-Fairtrade” realizowany w ramach programu - Uczenie się przez całe życie.

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

Szkoła posiada rachunek dochodów własnych 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 w rozdz. 80130 -43 nauczycieli (42,8 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 12 pracowników administracji i obsługi, z tego 4 etaty administracyjne, natomiast 8 etatów dotyczy pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2008r w szkole uczyło się 534 uczniów.

➤ **Technikum Nr 2 w Rudce (110 026 zł.)**

1) Wydatki bieżące – 110 026 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 89 538 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 12 238 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 8 250 zł

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono tylko w wysokości niezbędnej do prowadzenia 1 klasy.

Plan finansowy dotyczy wyłącznie nauczycieli nauczających w klasach, dla których Powiat Bielski będzie organem prowadzącym, . Przewidywana liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełen etat -2,03, liczba uczącej się młodzieży - 17.

7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 967.511 zł.

➤ **Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (967.511 zł.)**

1) Wydatki bieżące – 967.511 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 588 231 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 90 515 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 288 765 zł.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim odbywa się praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z planem i programem nauczania kształci się w różnych zawodach około 194 uczniów. W ramach kształcenia praktycznego – CKP 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 140.000 zł, do ogrzania CKP, budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Zespołu Szkół Nr 1 i hali sportowej, zakup energii i wody 26.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zabezpieczono w wysokości niezbędnego minimum.

CKP posiada rachunek dochodów własnych i z niego będą pokrywane potrzeby finansowe nie mieszczące się w planie finansowym jednostki.

Aktualnie jednostka zatrudnia 12 nauczycieli (12,07 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 15 pracowników administracji i obsługi z tego: 8 osób administracji (w przeliczeniu na pełne etaty 5,8) i 7 osób obsługi szkoły (w przeliczeniu na pełne etaty 6,25), w tym 3 pracowników sezonowych.

8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 33.780 zł.

Zgodnie z art.70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela zaplanowano środki na doksztalcenie 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 2009r.		
		Dział	Rozdział	
<i>I</i>	<i>I</i>	2	3	5
	Razem:	801	80146	33 780
*	Plan fin. Z Sz Specj. w BP	801	80146	6 250
*	Plan fin. I LO im. TK w BP	801	80146	5 400
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80146	3 700
*	Plan fin. Z Sz NR 3 w BP	801	80146	6 550
*	Plan fin. Z Sz NR 4 w BP	801	80146	6 800
*	Plan fin. CKP w BP	801	80146	1 830
*	Plan fin. Z. Sz. Nr 1 w BP	801	80146	3 250

9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

159.382 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (26.620 zł.)

Planowane wydatki przeznacza się w kwocie:

- 1.000 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli
 - 25 620 zł na opłacenie usług radcy prawnego zatrudnionego na potrzeby szkół.
- Powyższe kwoty została ujęta w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

➤ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (132.762 zł.)

Planowane wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Naliczenia dokonano w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela) w łącznej kwocie 125.867 zł.

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

Lp	Nazwa jednostki realizującej plan finansowy	Plan na 2009 r.		
		Dział	Rozdział	
<i>I</i>	<i>I</i>	2	3	4
	Razem:	801	80195	132 762
*	Plan fin. ZSzSpecj. w BP	801	80195	5 527
*	Plan fin. I LO im. TK w BP	801	80195	17 956
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80195	16 792
*	Plan fin. ZSz NR 3 w BP	801	80195	24 517
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	801	80195	16 417
*	Plan fin. CKP w BP	801	80195	6 308
*	Plan fin. Z. Sz. Nr 1 w BP	801	80195	45 245

XII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

465 000 zł.

**1. ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO LECZNICZE I
PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE**

4.000 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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. Zadanie ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

**2. ROZDZIAŁ 85156- SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

461.000 zł.

➤ **Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

W/w środki budżetowe zaplanowano w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim. Wystarczą na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS-u (składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku). Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2009r wydatki będą niższe o 25 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

XIII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

4. 540.049 zł.

Planowane na 2009r wydatki na opiekę społeczną będą wyższe o 2,5 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

640 583 zł.

Planowane na 2009r wydatki ogółem będą na takim samym poziomie jak przewidywane wydatki w 2008r.

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (43 582 zł.)**

W 2009r. zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego w kwocie 29 700 zł, na usamodzielnienie 2 wychowanków i pomoc rzeczową dla 2 wychowanków.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (440 000 zł.)**

Zarezerwowane środki w kwocie 440.000 zł. zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywające w placówkach poza terenem powiatu bielskiego w formie dotacji.

➤ **Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim (157.001 zł.)**

Od m-ca lipca 2004 r w Powiecie Bielskim funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka Od 2005 r. utrzymanie tej jednostki jest obowiązkiem Powiatu. Wydatki na 2009r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 8 dziećmi. Rodzinny Dom Dziecka od II półrocza 2008r zatrudnia dwie osoby do opieki nad dziećmi. Wydatki placówki wzrosły w odniesieniu do 2008r o kwotę 28 014 zł t.j o 21,72%.

1. Wydatki bieżące – 157.001 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 63 863 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 11 262 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 81 876 zł.

2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

2.944.722 zł.

➤ **Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

1. Wydatki bieżące – 2.924 722 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.928.091 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 330.631 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 666.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 20 000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację dźwigu szpitalnego w budynku A”.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2008 roku zatrudniał 79 pracowników, w tym w przeliczeniu na pełne etaty 77. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem 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, inne dochody pozyskane przez DPS (w tym z majątku), oraz dotacja Wojewody Podlaskiego na zadanie własne powiatu.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 1 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

564 581 zł.

Planowane na 2009r wydatki są wyższe o 2 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (491 581 zł.)**

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **460 381 zł.** Zostania ona przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
2. wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 wychowanka,
3. udzielenie pomocy w formie rzeczowej,
4. wypłatę świadczeń 45 rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia opiekuńczego

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

Ponadto zabezpieczona została kwota **31 200 zł.**, której źródłem sfinansowania są dotacje celowe otrzymane z Miasta Rybnik, Powiatu Białostockiego, Powiatu Wysokomazowieckiego, Miasta Warszawy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (73.000 zł.)**

Na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin zaplanowano 73.000 zł.. Kwota ta w formie dotacji zostanie ujęta w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Kalkulacja planowanych wydatków została opracowana na podstawie potrzeb przedstawionych przez PCPR.

4. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

382 163 zł.

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

W tym rozdziale planowane są wydatki na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Źródłem ich finansowania są dochody własne powiatu. W budżecie powiatu na 2009r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

1. Wydatki bieżące – 382 163 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 263.509 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 45 704 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 72.950 zł.

5. ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 8 000 zł

Środki przeznaczone na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada 60 godzin pracy przez 3 miesiące dla 5 osób sprawców przemocy w rodzinie. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści t.j pedagodzy i psychologowie.

1. Wydatki bieżące – 8 000 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 7.263 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 647 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 90 zł.

Zadanie finansowane dotacją wojewody i zostało ujęte w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

XIV. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.911.383 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19.674 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Środki na dotację celową na zadanie własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na rehabilitację 8 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, działającego na terenie innego powiatu (wysokomazowieckiego).

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

165 838 zł.

➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (Zespół ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)

Wydatki bieżące – 165.838 zł.,

- a) wynagrodzenia – 128.272 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 14.996 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 22.570 zł.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Realizuje on w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 75.000 zł jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 90.838 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.

3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

1.406.098 zł.

➤ Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Od 2004r. prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy jest zadaniem własnym powiatu. Wobec tego w budżecie powiatu na 2009r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1 322 799 zł.

1) Wydatki bieżące – 1 322 799 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 937 125 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 167 841 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 217 833 zł.

2) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych:

a) wydatki bieżące w kwocie 83 299 zł na realizację projektu „Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu VI- Rynek pracy otwarty . Działanie 6,1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie w tym:

- aa) wynagrodzenia – 67 701 zł.,
- ab) pochodne od wynagrodzeń – 11 884 zł.,
- ac) pozostałe wydatki bieżące – 3 714 zł

Na dn. 30.09.2008r w PUP zatrudnionych było 32 pracowników. W 2009 r wydatki na wynagrodzenie zostały ustalone przy zatrudnieniu 33 osób. Przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w wyniku zmiany rozporządzenia dotyczącego standardów usług rynku pracy.

4. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 319. 773 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 209 923 zł na realizację projektu „Służby Społeczne- Przyjaciele rodzin” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu - Promocja Integracji Społecznej . Działanie - Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji.

aa) wynagrodzenia – 103 937 zł.,

ab) pochodne od wynagrodzeń – 16 876 zł.,

ac) pozostałe wydatki bieżące – 89 110 zł w tym 29 646 zł środki własne powiatu zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

b) wydatki bieżące w kwocie 109 850 zł na realizację projektu „ Atrakcyjna Szkoła Szansą na Przyszłość” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

ba) wynagrodzenia – 77 164 zł.,

bb) pochodne od wynagrodzeń – 1 486 zł.,

bc) pozostałe wydatki bieżące – 31 200 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

XIV. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.878.568 zł.

1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE

439 523 zł.

➤ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

1) Wydatki bieżące – 439 523 zł., w tym:

a) wynagrodzenia – 336 366 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 55.506 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 47.651 zł.

W poradni zatrudnionych jest 8 pracowników pedagogicznych (7,5 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) i 2 pracowników administracji (1,25w przeliczeniu na pełne etaty). W planie finansowym zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki w tym: 5.000 zł na testy i materiały do prowadzenia terapii z dziećmi.

2. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

1. 415 659 zł.

➤ Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (937 339 zł.)

1) Wydatki bieżące – 937.339 zł., w tym:

a) wynagrodzenia – 494.531 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń –74 840 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 367 968 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej, wody, energii elektrycznej w łącznej kwocie 300.000 zł. Zaplanowano środków na drobne remonty w kwocie 3 500 zł .

Planuje się, iż niektóre wydatki nie zabezpieczone w budżecie będą częściowo finansowane z rachunku dochodów własnych, którego dysponentem jest Dyrektor Bursy Szkolnej.

Aktualnie bursa zatrudnia 5 nauczycieli, 16 pracowników administracji i obsługi, z tego: 5 pracowników administracji oraz 11 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 30.09.2008r w Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim przebywało 81 uczniów.

➤ Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat (478 320 zł.)

1) Wydatki bieżące – 485 704 zł.,

a) wynagrodzenia – 301.575 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 47.856 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 128.889 zł., w tym: zabezpieczono środki na olej opałowy w kwocie 80.000 zł, na energię elektryczną i wodę w kwocie 17.000 zł.

Planowane przez jednostkę wydatki rzeczowe ustalono w minimalnym zakresie. Przy internacie funkcjonuje rachunek dochodów własnych. W związku z tym uzupełnieniem źródła finansowania wydatków budżetowych będą również dochody własne jednostki.

Aktualnie szkoła zatrudnia 4 nauczycieli (4,29 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 1 pracownik administracji i 6 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 30.09.2008r w internacie przebywało 91 uczniów.

3. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

3.200 zł.

➤ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (3.200 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 2009r.		
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
	Razem:	854	85446	3 200
*	Plan fin.Bursy Sz.w BP	854	85446	800
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85446	900
*	Plan fin.PPP w BP	854	85446	1 500

4. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

20.186 zł.

➤ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (20.186 zł.)

Planowane wydatki dotyczą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami. Naliczenia 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 2009r.		
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
	Razem:	854	85495	20 186
*	Plan fin.Bursy Sz.w BP	854	85495	14 196
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85495	2 111
*	Plan fin.PPP w BP	854	85495	3 879

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80.138 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

66 138 zł.

1) Wydatki bieżące – 60 587 zł.,

a) pozostałe wydatki bieżące – 60 587 zł

2) Wydatki majątkowe – 5 551 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatora

W rozdziale planowane są wydatki na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na parterze i w piwnicy budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim na bibliotekę powiatową.

Powyższe wydatki wynikają z art.20a ustawy z dnia 27 czerwca 2007r. o bibliotekach.

2. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

14.000 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

1) Wydatki bieżące – 14 000 zł.,

a) wynagrodzenia – 2 000 zł.,

b) pozostałe wydatki bieżące – 12 000 zł

W rozdziale planowane są wydatki związane z organizacją lub współorganizacją przez Powiat Bielski konkursów o charakterze kulturalnym oraz uroczystościami patriotycznymi w powiecie.

Planowane wydatki będą przeznaczone między innymi na zakup nagród rzeczowych oraz innych niezbędnych wydatków związanych z reprezentowaniem powiatu w turniejach i konkursach organizowanych przez powiat jak i inne podmioty.

Zabezpiecza się wydatki związane z organizowaniem między innymi następujących imprez:

- VI Ogólnopolski Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastoralki Współczesnej „KANTYCZKA”,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska”
- Warsztaty artystyczne z dziedziny plastyki dla młodzieży Powiatu Bielskiego”Artystą każdy być może”

- Konkurs fotograficzny pn” Człowiek zwyczajny, niezwykajny w prozie życia Bielska Podlaskiego i okolic.
- Obchody Świąt państwowych i rocznicowych o charakterze powiatowym,
- Impreza plenarna „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”,
- Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Trójgłos poetycki”.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Planowane na 2009r wydatki będą niższe o 23 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2008r.

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10.000 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

- 1)Wydatki bieżące – 10 000 zł.,
- a) wynagrodzenia – 2 000 zł.,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 8 000 zł

W rozdziale planowane są wydatki związane z organizacją lub współorganizacją przez Powiat Bielski konkursów z zakresu kultury fizycznej i sportu. Planowane wydatki będą przeznaczone między innymi na zakup nagród rzeczowych oraz innych niezbędnych wydatków związanych z reprezentowaniem powiatu w turniejach i konkursach organizowanych przez powiat jak i inne podmioty. W planie wydatków uwzględniono także organizację uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym na terenie powiatu bielskiego