

WYDATKI

W 2011 roku planowana kwota wydatków powiatu w Bielsku Podlaskim wyniesie

54.943.910 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 „Szczegółowy plan wydatków Powiatu Bielskiego na 2011 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

1. Wydatki na zadania własne łącznie z wydatkami na zadania własne realizowane ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł (litera A w niniejszym opisie)
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat. (litera B w niniejszym opisie)
3. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (litera C w niniejszym opisie)

Planowana kwota wydatków na rok 2011 obejmuje:

1. Wydatki bieżące (44.958.234 zł.), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”) (28.804.134 zł.),
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (10.758.218 zł.) w tym:
 - 3) dotacje na zadania bieżące (533.330 zł.),
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.418.844 zł.)
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (1.816.108 zł.)
 - 6) poręczenia i gwarancje (1.078.600 zł.)
 - 7) obsługa długu (549.000 zł.).

Należy podkreślić, że w wydatkach bieżących zostały zaplanowane między innymi wydatki na :

- 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 2011r określił kwotę bazową od 1 stycznia w wysokości 2 446,82 zł., i od 1 września 2011r w wysokości 2.618,10 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.
2. Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacje - 9.985.676 zł , w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne na kwotę łączną 9.858.676 zł., zostały wymienione w zał. nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2011r.”; kwota ta została uwzględniona w planowanych wydatkach w tabeli nr 2 „Szczegółowy plan wydatków budżetu powiatu bielskiego na 2011r.”,
 - 2) zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 127.000 zł.,(wg zał. 3) z tego:
 - o w dziale 750, rozdział 75020, kwota 101.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych i wykonanie instalacji sieci serwerowni oraz zakup oprogramowania komputerowego.
 - o w dziale 750, rozdział 75013, kwota 20.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego i

informatycznego.

- o w dziale 900, rozdział 90095, kwota 6.000 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu wspomagającego system gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (zakup drukarki).

Należy podkreślić, że w załączniku nr 2 „Szczegółowy plan wydatków budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok” są ujęte tylko te wydatki majątkowe, które są wiarygodne, a mianowicie środki własne powiatu oraz środki finansowane środkami z gmin. Planowane do pozyskania w 2011r. pozostałe środki zewnętrzne, zostaną uwzględnione w planie wydatków z chwilą podpisania stosownych umów o dofinansowanie.

Plan wydatków w poszczególnych grupach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtuje się będzie następująco:

A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE **46.088.607 zł.**

Planowana kwota wydatków na rok 2011 obejmuje:

1. Wydatki bieżące (39.481.665 zł.), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”) (24.402.135 zł.),
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (10.215.778 zł.)
 - 3) dotacje na zadania bieżące (162.478 zł.),
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.257.566 zł.)
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (1.816.108 zł.)
 - 6) poręczenia i gwarancje (1.078.600 zł.)
 - 7) obsługa długu (549.000 zł.).
2. Wydatki majątkowe (6.606.942 zł.) w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne (6.479.942 zł.), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (1.498.549 zł.)
 - 2) zakupy inwestycyjne (127.000 zł.)

I. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **429.427 zł.**

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA **280.040 zł.**

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	280 040 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 040 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim będzie kontynuowało dokonywanie wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji. Wydatki na 2011r zaplanowano o 5.397zł. wyższe niż w 2010 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na przekwalifikowanie w 2011 roku powierzchni 207 ha zalesionych gruntów rolnych, z wykorzystaniem środków funduszy unijnych. Planowane wydatki ogółem na 2011r są wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 o 19,35%.

2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**149.387 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	149 387 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 575 zł

W 2011 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 2,25% w odniesieniu do roku 2010.

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.

II. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**1.481.715 zł.****1. ROZDZIAŁ 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZESIEBIORCZOŚCI****1.481.715 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 481 715 zł
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 830 zł
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 205 zł
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 030 zł
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 770 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 618 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 877 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 515 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 826 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	834 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 200 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.481.715 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**7.419.102 zł.****1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****7.419.102 zł.****➤ Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	7 419 102 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 534 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 490 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 520 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 825 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 300 zł
§ 4260	Zakup energii	47 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	529 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	428 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000 zł
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 000 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200 zł
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 933 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.588.169 zł. planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.447.369 zł., w tym na wypłatę 4 nagród jubileuszowych,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.140.800 zł., w tym między innymi na zakup usług remontowych – 529.000 zł., zakup paliwa, oleju 400.000 zł., zakup części zamiennych – 45.000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 47.000 zł., zakup materiałów do remontu dróg (prefabrykaty betonowe, płytki chodnikowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grys inne materiały) – 515.300 zł., środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg w kwocie – 270.000 zł.

W 2011r 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 – 7.209.667 zł., (grupa A i C)

z tego:

- Na wydatki inwestycyjne** przeznaczona jest kwota **7.209.667 zł.**, w tym:
 - 3.378.734 zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. (wydatki wykazane w grupie C)
 - 3.830.933 zł. – udział własny powiatu w realizowanych zadaniach drogowych (wydatki ujęte w grupie A)

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**60.000 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł. przeznacza się na koszty postępowania określające wartość nieruchomości przejętych pod drogi powiatowe i gminne. W 2011 roku w zakresie planowanych inwestycji szacowana jest wycena 43 nieruchomości.

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**500.000 zł****1. ROZDZIAŁ 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 500.000 zł****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000 zł
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	26 712 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	401 288 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: wydatki bieżące w kwocie 480 000 zł oraz majątkowe w kwocie 20 000 zł przeznaczone na zakup sprzętu technicznego i informatycznego.

Zmiana przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, spowodowała z dn.01.01.2011r zlikwidowanie Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Od 2011 wydatki w tym zakresie będą finansowane z budżetu powiatu.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**6.941.041 zł.****1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU****256.900 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75019	Rady powiatów	256 900 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 600 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł

Plan wydatków ustalono na poziomie niższym o 7,86 % od przewidywanego wykonania wydatków z roku 2010. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 240.600 zł.

Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 790 041 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 289 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 977 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 024 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69 801 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886 700 zł
§ 4260	Zakup energii	58 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 400 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	339 700 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 300 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 000 zł
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 950 zł
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000 zł

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 30.09.2010r. Zaplanowano wypłatę premii uznaniowej dla pracowników obsługi i na stanowiskach gospodarczych w kwocie 8.000 zł., wypłatę 17 nagród jubileuszowych, 3 należne odprawy emerytalne oraz zaplanowano 2,5% wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2011 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń tymczasowych) na łączną kwotę 380.000 zł., tablic rejestracyjnych - 150.000 zł., oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu – 71.700 zł., materiałów biurowych – 82.000 zł., papieru ksero – 30.000 zł., akcesoriów i programów komputerowych – 83.300 zł., usług remontowych – 34.400 zł., wysyłkę korespondencji - 98.000 zł., zakup energii elektrycznej i wody – 58.000. zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 48.000 zł. oraz na inne niezbędne wydatki.

Na wydatki majątkowe związane z urzędem przeznaczono kwotę 171.000 zł. z czego:

a) zakupy inwestycyjne w kwocie – 101.000 zł., zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych i wykonanie instalacji sieci serwerowni oraz zakup oprogramowania komputerowego”, w tym:

- zakup zestawów komputerowych w kwocie - 30.000 zł.
- zakup laptopów - 24.000 zł.
- rozbudowa systemu Windows 2008 – 22.000 zł.
- wyposażenie serwerowni w budynku przy ul. 11 Listopada 4 - 25.000 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000 zł. z przeznaczeniem na zadania pn. „Utwardzenie placu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46”.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane na 2011r wydatki ogółem są wyższe o 10,51 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

47.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym: umowy o dzieło i umowy zlecenie – 2.000 zł., zakup kwiatów, wieńców, pucharów, grawertonów, organizacja imprez promocyjnych i inne w łącznej kwocie 25.000 zł., zabezpieczenie środków na inne wydatki dotyczące promocji naszego powiatu – 20.000 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Planowane wydatki na 2011 r są na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.

4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

847.100 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75095	Pozostała działalność	847 100 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 800 zł
§ 4260	Zakup energii	203 520 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 820 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 500 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	22 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 460 zł

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

1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 466.640 zł. przeznacza się na:

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 460.140 zł., z tego zabezpieczono między innymi środki finansowe na:
 - aa) badania instalacji elektrycznej – 3.000 zł.,
 - ab) zakup materiałów i wyposażenia – 174.800 zł., w tym:
 - 160.000 zł. – zakup oleju do kotłowni w budynku w Bielsku Podlaskim przy ul. Widowskiej,
 - 14.800 zł. – zakup materiałów remontowych, artykułów gospodarczych, środków czystości i innych materiałów,
 - ac) zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii ciepłej – 203.520 zł.,
 - ad) usługi remontowe, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń – 6.000 zł.,
 - ae) zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny kotłowni, wywóz nieczystości, administrowanie lokali ul.11 Listopada i Szkolnej Bielsku Podlaskim, inne usługi – 39.820 zł.,
 - af) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, opłaty ekologiczne – 11.000 zł.,
 - ag) podatek od nieruchomości – 22.000 zł.,
 - b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.500 zł.
- 3) **Wydatki majątkowe** w kwocie 380.460 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań pn:
- a) „Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim” – 350.460 zł.,
 - b) „Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych” – 30.000 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki własne powiatu.

VII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.627.600 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****549.000 zł.**

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 000 zł
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 000 zł

W 2011 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2010r. na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Bielskiego w 2010r.

Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2011r wydatki są niższe o 8,42% w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**1.078.600 zł.**

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 078 600 zł
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 078 600 zł

Na podstawie uchwały Nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2009r Zarząd Powiatu udzielił poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6.500.000 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009r do 2020 r i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9.380.300 zł. Na rok 2011 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

VIII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**1.293.044 zł.****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****1.293.044 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 292.848 zł. (0,53% planowanych wydatków na 2011r.)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 1.000.196 zł. (1,82% planowanych wydatków) w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżkę płac nauczycielom oraz na remonty w szkołach i placówkach oświatowych - 885.196 zł. Rezerwa będzie uruchamiana przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
 - b) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 35.000 zł.
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego - – 80.000 zł. (Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zmienionego w dniu 19.09.2009 r., rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe powinna zostać określona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W przypadku Powiatu Bielskiego rezerwa wynosi 0,51% w/w relacji.)

IX. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

18.358.365 zł.

Przyznana na rok 2011 część subwencji oświatowej w kwocie 18.068.721 zł. jest wyższa od przyznanej w roku 2010 części subwencji oświatowej o kwotę 448.506 zł. tj. o 2,55 %. Subwencja nie zabezpiecza wszystkich potrzeb dotyczących oświaty, np. koniecznych remontów budynków oświatowych. Uzupelnieniem źródeł finansowania wydatków w oświacie są skromne dochody własne w kwocie 460.560 zł. Wydatki majątkowe planowane w 2011 r. 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 2011, 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 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) z tego powodu został zmniejszony o 5 %. Powyższe zmniejszenie wchodzi w skład rezerwy celowej na wydatki w oświacie (dział 758, rozdział 75818).

Subwencja oświatowa w kwocie 18.068.721 zł. nie pokrywa w pełni niezbędnych wydatków rzeczowych w dziale 801 i 854 oraz rezerw celowych dotyczących oświaty. Plan wydatków osobowych w 2011 roku będzie obciążony zobowiązaniami dotyczącymi pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2010 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 oświatowe ogółem wraz z rezerwą celową (c+d) – 20.238.640 zł.

- a) oświata (dział 801) - 18.358.365 zł., w tym:
- b) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - 995.079 zł.
- c) Razem wydatki budżetowe: 19.353.444 zł.**
- d) rezerwa celowa – 885.196 zł.

2. Źródła finansowania w/w wydatków – 20.238.640 zł.:

- a) subwencja oświatowa – 18.068.721 zł.,
- b) planowane dochody jednostek oświatowych – 460.560 zł.,
- c) dochody z porozumień z innymi j.s.t - 12.039 zł.,
- d) dochody własne powiatu - 1.697.320 zł.,

Wydatki majątkowe łącznie w kwocie 2.098.549 zł. dotyczą następujących inwestycji:

1. dział 801, rozdział 80120 kwota 300.000 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim”. Planowane wydatki ujęto w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,

2. dział 801, rozdział 80120 kwota 300.000 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „, Dobudowa windy do budynku II LO z BJK w Bielsku. Planowane wydatki ujęto w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,
3. dział 801, rozdział 80130 kwota 1.498.549 zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. „, Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”. Planowane wydatki ujęto w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

➤ **Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (2.701.489 zł.)**

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 37 nauczycieli (41,39 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 4 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi szkoły.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz przewidywanego wykonania w roku 2010.

W rozdziale 80102, 80111 zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w kwocie 29.000 zł., zakup oleju opałowego 120.000 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 127 uczniów.

Planowane wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zostały ujęte w trzech rozdziałach tj.: **2.701.489 zł.**

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE **1.733.256 zł.**

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 733 256 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 036 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 791 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł
§ 4260	Zakup energii	28 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 540 zł

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE **582.172 zł.**

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	582 172 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 575 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 369 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 868 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	3 500 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 160 zł

3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**386.061 zł.**

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	386 061 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 375 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 540 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 505 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 841 zł

4. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**1.000 zł.**➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł. przeznacza się na opłatę za umieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie na dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.

5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**5.410.268 zł.**➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (600.000 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	600 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł. zaplanowano z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim” – 300.000 zł.,
2. „Dobudowa windy do budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJK im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim” – 300.000 zł.

Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (4.810.268 zł.), z tego:➤ **I LO IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM (1.886.265 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 886 265 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 103 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 840 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 465 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	130 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 300 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 540 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 617 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700 zł

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

Aktualnie w tej szkole pracuje 31 nauczycieli (38 osób w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 362 uczniów.

➤ **II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (2.148.574 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 148 574 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 830 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 298 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 435 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500 zł
§ 4260	Zakup energii	115 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 811 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 31 nauczycieli (26,87 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 399 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (394.347 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	394 347 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 082 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 515 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740 zł

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

Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim składa się z następujących podstawowych rozdziałów: 80120, 80130. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozd. 80120, 80130) 40 nauczycieli (53,23 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 6,5 obsługi szkoły, w tym w LO 7 nauczycieli (11,33 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi).

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

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 576 uczniów, w tym w LO 190 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (381.082 zł.)**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	381 082 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 906 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 794 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	70 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770 zł

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej oraz jedną odprawę emerytalną. Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim składa się z dwóch podstawowych rozdziałów: 80120 i 80130.

Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz. 80120, 80130) 39 nauczycieli (38,51 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 4,93.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 390 uczniów, w tym w LO 207 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

8.657.559zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.568.419 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 568 419 zł
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 870 zł
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 549 zł

1) Dotacje dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych w rozdziale 80130 – 69.870 zł., z tego:

Policealne Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim (12.330 zł.)

Szkoła kształci informatyków. Jest to jedyna tego typu placówka w regionie obejmującym powiat bielski, siemiatycki, hajnowski. 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 XXXIV/266/10 z dnia 25 lutego 2010 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 12.330 zł. Na rok 2011 została przyznana dotacja w wysokości 68,50 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 15 osób.

Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach (57.540 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 XXXIV/226/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego. Na rok 2011 została przyznana dotacja w wysokości 68,50 zł. na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 70 osób. Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

2) **Wydatki majątkowe w kwocie 1.498.549 zł.** zaplanowano na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”, planowane wydatki ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Szkoły publiczne w rozdziale 80130 (7.089.140 zł.), z tego:

➤ Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2.271.786 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 271 786 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 173 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000 zł
§ 4260	Zakup energii	216 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 813 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600 zł

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w br. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 5.000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych.

Aktualnie zatrudnionych jest 33 nauczycieli, w tym 41,9 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi. Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 386 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (2.250.253 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 250 253 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 999 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 830 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 570 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 154 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł
§ 4260	Zakup energii	125 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 400 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł

Planowane wydatki szkoły w 2011r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne. W szkole aktualnie zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym 33,58 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi szkoły. Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 183 uczniów.

➤ **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (2.567.101 zł.)**

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 567 101 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 462 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 493 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 414 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 840 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500 zł
§ 4260	Zakup energii	45 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 142 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	50 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

Planowane wydatki szkoły w 2011r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę trzech nagród jubileuszowych. Szkoła posiada wyodrębniony rachunek dochodów internatu (zgodnie z uchwałą nr XL/267/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10.11.2010r.) i z niego będzie finansowana część wydatków bieżących.

Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim składa się z trzech podstawowych rozdziałów: 80130 (Szkoła zawodowa), 80148 (Stołówka szkolna), 85410 (internat).

Aktualnie szkoła zatrudnia w rozdz. 80130 - 35 nauczycieli (37,89 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 11 pracowników administracji i obsługi, z tego 4 etaty administracyjne, natomiast 7 etatów dotyczy pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2010r w szkole uczyło się 492 uczniów.

7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1.094.162 zł.

➤ Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (1.093.162 zł.)

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 093 162 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 189 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 994 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 387 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300 zł
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	550 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000 zł
§ 4260	Zakup energii	35 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500 zł
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 342 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 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 202 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 175.000 zł., do ogrzania CKP, budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Zespołu Szkół Nr 1 i hali sportowej, zakup energii i wody 35.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zabezpieczono w wysokości niezbędnego minimum. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

CKP posiada wyodrębniony rachunek, na którym SA gromadzone dochody zgodnie z uchwałą nr XL/267/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10.11.2010r. i z niego będą pokrywane potrzeby finansowe nie mieszczące się w planie finansowym jednostki.

Aktualnie jednostka zatrudnia 9 nauczycieli (10 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 16 pracowników administracji i obsługi z tego: 8 osób administracji i 8 osób obsługi szkoły, w tym 2 pracowników sezonowych.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.000 zł.)

Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł

Zaplanowana kwota 1.000 zł. zostanie przeznaczona na opłatę za umieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie na dyrektora w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim.

8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

34.025 zł.

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

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

1. Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.600 zł.

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące im. T Kościuszki w Bielsku Podlaskim – 5.780 zł.

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 780 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	950 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł

3. II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 3.500 zł.

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł

4. Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - 4.135 zł.

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 135 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100 zł

5. Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim - 7.260 zł.

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 260 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 260 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000 zł

6. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - 3.750 zł.

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 750 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250 zł

7. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim - 8.000 zł.

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500 zł

8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**298.499 zł.****➤ Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80148	Stołówki szkolne	298 499 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 932 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 259 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 zł
§ 4260	Zakup energii	15 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478 zł

W planie finansowym szkoły na 2011r wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 30.09.2010r. zatrudnionych było 10 osób, w tym 2 osoby w administracji oraz 8 osób do obsługi stołówki szkolnej.

9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**161.363 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.500 zł.)**

Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 500 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłat ekspertom za udział w komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem na wyższy stopień nauczycielski.

Powyższe kwoty zostały ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

➤ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (159.863 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 159.863 zł.

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

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim – 8.300 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	8 300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300 zł

2. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim - 18.683 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	18 683 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 683 zł

3. II Liceum Ogólnokształcące z BJK w Bielsku Podlaskim – 16.453 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	16 453 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 453 zł

4. Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - 58.060 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	58 060 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 060 zł

5. Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 30.232 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	30 232 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 232 zł

6. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - 21.992 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	21 992 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 992 zł

7. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 6.143 zł.

Rozdz.80195	Pozostała działalność	6 143 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143 zł

X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

17.677 zł.

1. ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE

5.000 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000 zł
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł

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

2. ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

12.677 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85195	Pozostała działalność	12 677 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10 775 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 902 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.775 zł. przeznaczone są na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (środki europejskie – 10.775 zł., środki własne powiatu – 1.902 zł.)

XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**4.704.740 zł.****1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 200.909 zł.****➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (35.391 zł.)**

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 391 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	35 391 zł

W 2010r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pięciu pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego, na usamodzielnienie oraz na pomoc pieniężną i rzeczową.

➤ Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim (165.518 zł.)

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 518 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 319 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 979 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000 zł
§ 4260	Zakup energii	5 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000 zł

Od m-ca lipca 2004 roku w Powiecie Bielskim funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka. Od 2005 r. utrzymanie tej jednostki jest obowiązkiem Powiatu. Wydatki na 2011r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 6 dziećmi. Rodzinny Dom Dziecka zatrudnia dwie osoby do opieki nad dziećmi w tym w przeliczeniu na pełny etat 1 osobę. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród pieniężnych. Wydatki rzeczowe placówki z wyłączeniem świadczeń społecznych zaplanowano na 2011 r o 13,86 % wyżej w odniesieniu do 2010r.

2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**3.456.000 zł.****➤ Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 456 000 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	255 000 zł
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	50 000 zł
§ 4260	Zakup energii	113 000 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł

§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2010 roku zatrudniał 82 pracowników, w tym w przeliczeniu na pełne etaty 78. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem liczby mieszkańców DPS tj. 114 osób.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 10 nagród jubileuszowych. Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS – wpłaty za pobyt pensjonariuszy, dotacja Wojewody Podlaskiego na zadanie własne. Planowane na 2011 r wydatki są wyższe o 9,2 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano modernizację dźwigu osobowego w budynku głównym DPS w kwocie 75 000 zł oraz opracowanie dokumentacji na remont i zagospodarowanie pomieszczeń po przychodni AUXILUM na kwotę 25 000 zł.

3. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

645.010 zł.

➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (645.010 zł.)

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	645 010 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	607 676 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	775 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623 zł

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **645.010 zł.** Zostanie ona przeznaczona na:

1. wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
2. wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 2 wychowanków,
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.

Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 38,02 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

4. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

397.571 zł.

➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	397 571 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 257 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 074 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 836 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 704 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200 zł

§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 700 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 zł

W tym rozdziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Źródłem ich finansowania są dochody własne powiatu.

W budżecie powiatu na 2011r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej.

Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 11,03 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

5. ROZDZIAŁ 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.250 zł.

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 250 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 250 zł

W 2011r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na utrzymanie osób przebywających w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

XII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.118.817 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 55.896 zł.

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	55 896 zł
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 896 zł

Środki na dotację celową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim.

2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 96.558 zł.

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96 558 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 590 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413 zł

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 510 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę jednej odprawy emerytalnej. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 6,29 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

1.644.647 zł.

➤ Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Od 2004r. prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy jest zadaniem własnym powiatu. Wobec tego w budżecie powiatu na 2011r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1.644.647 zł.

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 644 647 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 918 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 246 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 205 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 589 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740 zł
§ 4260	Zakup energii	57 560 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 420 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 760 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969 zł

Wydatki zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. W odniesieniu do przewidywanego wykonania z 2010r wydatki na 2011r zostały zaplanowane wyżej o 14,20 % .

Na dzień 30.09.2010r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 34 pracowników. W 2010 r wydatki na wynagrodzenie zostały ustalone przy zatrudnieniu 34 osób.

4. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**321.716 zł.**

W tym rozdziale zostały ujęte wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych w tym:

➤ Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (103.911 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	103 911 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 539 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860 zł
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800 zł
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 628 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	287 zł
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 672 zł
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 zł
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650 zł
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350 zł

Wydatki bieżące w kwocie 103.911 zł. przeznacza się na realizację projektu „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (217.805 zł.)

Rozdz.85395	Pozostała działalność	217 805 zł
§ 3119	Świadczenia społeczne	31 622 zł
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 445 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 zł
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075 zł
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 683 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 797 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	17 zł
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 479 zł
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	219 zł
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295 zł
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	16 687 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	76 zł
§ 4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 195 zł
§ 4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	299 zł
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 zł
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 389 zł
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 217.805 zł. zostały przeznaczone na realizację projektu „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” realizowany w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytetu – Promocja integracji społecznej. Działanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

XIII. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**995.079 zł.****1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 532.640 zł.****➤ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	532 640 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 171 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 260 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 562 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	900 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 933 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł

W poradni zatrudnionych jest 8 pracowników pedagogicznych (7,5 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi). W planie finansowym zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki.

2. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSRY SZKOLNE**436.321 zł.****➤ Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat (436.321 zł.)**

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	436 321 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 409 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 205 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 072 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000 zł
§ 4260	Zakup energii	15 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	260 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 609 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 gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki zgodnie z uchwałą nr XL/267/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10.11.2010r.

Aktualnie szkoła zatrudnia 6 nauczycieli (6,8 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

Według stanu na dzień 30.09.2010r w internacie przebywało 105 uczniów.

3. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3.350 zł.

➤ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (3.350 zł.)

Zgodnie z art.70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 2.150 zł.

Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750 zł

2. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - 1.200 zł.

Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200 zł

4. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22.768 zł.

➤ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (22.768 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 oświatowe.

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim – 4.726 zł.

Rozdz.85495	Pozostała działalność	4 726 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 726 zł

2. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - 18.042 zł.

Rozdz.85495	Pozostała działalność	18 042 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 042 zł

XIV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 109.000 zł

1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI 20.000 zł

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	20 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł

Zaplanowane wydatki w tym zakresie będą zabezpieczały zakup usług celem natychmiastowego zagospodarowania odpadów z wypadków ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

**2. ROZDZIAŁ 90095 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I
KLIMATU** **89.000 zł**

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.90095	Pozostała działalność	89 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług w zakresie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie gminy Boćki (40 000 zł), wykonanie badania jakości gleby i ziemi (40 000 zł) oraz zakup sprzętu wspomagającego system gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (9.000 zł)

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **23.000 zł.**

1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI **10.000 zł.**

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (10.000 zł.)**

Rozdz.92116	Pozostała działalność	10 000 zł
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 000 zł

Ustawa z dnia 28 lipca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,poz.539 z późn. zm.) w art.8 ust 2 pkt 2 określiła, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art.19 ust 3 rozstrzygnęła, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę Powiat Bielski planuje podpisać porozumienie z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki.

2. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **13.000 zł.**

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92195	Pozostała działalność	13 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000 zł

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

Zabezpiecza się wydatki związane z organizowaniem między innymi następujących imprez:

- Ogólnopolski Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „KANTYCZKA”,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska”,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych,

- Impreza plenerowa o charakterze obrzędowo – muzycznym „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”,
- Powiatowe Prezentacje Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Powiatowy dziecięco- młodzieżowy - Konkurs Recytatorski „Trójgłos poetycki”,
- Obchody Świąt państwowych i rocznicowych o charakterze powiatowym.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu. Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 18,18% od przewidywanego wykonania w 2010r.

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

1. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.92695	Pozostała działalność	10 000 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000 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.

Planowane na 2011r wydatki w tym zakresie są wyższe o 11,11 % od przewidywanego wykonania w 2010.

B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 5.047.000 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2011 obejmuje:

1. Wydatki bieżące (5.047.000 zł.), z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych (4.932.400 zł.)
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.389.960 zł.),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (542.440zł.)
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (114.600 zł.)

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 55. 000 zł.

1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 55. 000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno- urządzeniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej- prawnej (16.000zł.), ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (4.000 zł), dokumentacji na grunty przekazywane dla Lasów Państwowych (10.000 zł) oraz ponowną klasyfikacją zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych (25.000 zł.)

Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**52.000 zł.****➤ ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****52. 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000 zł

W niniejszym rozdziale zaplanowane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno – prawnych, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń itp. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2011r wydatki są niższe o 33,67 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

III. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**361.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE****80.000 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas oraz założeniem rejestrów i kartotek budynków i lokali w obręb Boćki. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane na 2011r wydatki są na poziomie roku 2010.

2. ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**10.000 zł.****➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł

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 z budżetu państwa.

Planowane na 2011r wydatki są na poziomie roku 2010.

3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO**271.000 zł.****➤ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	271 000 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000 zł
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100 zł

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000 zł
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700 zł

Źródłem finansowania w/w wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na statutową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Planowane na 2011r wydatki są niższe o 9,36 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

IV. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 217.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 189.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 660 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936 zł

Przyznana przez Wojewodę Podlaskiego dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.

2. ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 28.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 100 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.

Planowane na 2011r wydatki są wyższe o 3,70 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

V. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**3.007.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ****3.007.000 zł.****➤ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000 zł
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	113 500 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452 zł
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 934 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295 zł
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 948 560 zł
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	367 648 zł
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 315 zł
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 365 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 908 zł
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 938 zł
§ 4220	Zakup środków żywności	500 zł
§ 4260	Zakup energii	67 600 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000 zł
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 252 zł
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110 zł
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 zł

Planowane na rok 2011 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 2011r wydatki bieżące są wyższe o 5,69% w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2010r.

VI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**1.269.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO****1.269.000 zł.****➤ Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 000 zł

W/w środki budżetowe zaplanowano w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim. Wystarczą one 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.

VII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**7.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE****7. 000 zł.****➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	89 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 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 psycholodzy. Zadanie finansowane dotacją wojewody zostało ujęte w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Planowane na 2011 r wydatki są na poziomie roku 2010.

VIII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**79.000 zł.****1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****79.000 zł.****➤ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 zł

§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 zł

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Realizuje on w całości zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 79.000 zł. jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2011 r jest niższa o 8.000 zł. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 96.558 zł.

C. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- 3.808.303 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2011 obejmuje:

1. Wydatki bieżące (429.569 zł.), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.039 zł.)
 - 2) dotacje na zadania bieżące (370.852 zł.),
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (46.678 zł.)
2. Wydatki majątkowe (3.378.734 zł.) w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (3.378.734 zł.)

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.378.734 zł.**

1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE **3.378.734 zł.**

➤ Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 378 734 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 734 zł

W planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.378.734 zł. na realizację zadań drogowych, których źródłem finansowania są środki pochodzące z gmin. Szczegółowa specyfikacja planowanych dotacji gmin została zawarta w części objaśniającej „Dochodów” w dziale 600, rozdział 60014 § 6300. Opis zadań finansowany tymi dotacjami znajduje się w załączniku Nr 3 do uchwały. Pozyskane środki z gmin w 2011 r. są niższe o 14,53 % od przewidywanych do uzyskania w 2010r.

II. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **12.039 zł.**

1. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE **3.612 zł.**

➤ II LO z BJNI w Bielsku Podlaskim (3.612 zł.)

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 612 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	75 zł

Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin w kwocie 3.612 zł. są przeznaczone na pokrycie kosztów doradcy metodycznego religii prawosławnej.

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

- o Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.768 zł
- o Gmina Orla – 1.619 zł.
- o Gmina Wyszki – 171 zł
- o Gmina Brańsk - 54 zł

2. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

8.427 zł.

➤ Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (8.427 zł.)

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 427 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	175 zł

Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin w kwocie 8.427 zł. są przeznaczone na pokrycie kosztów doradcy metodycznego religii katolickiej.

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

- o Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.876 zł.
- o Gmina Orla – 196 zł.
- o Gmina Wyszki- 3.080 zł
- o Gmina Brańsk – 3.275 zł

III. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

415.886 zł.

1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

300.000 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (300.000 zł.)

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000 zł
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 zł
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000 zł

Zaplanowane dotacje w kwocie 300.000 zł. zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu bielskiego. Zadanie realizowane jest merytorycznie przez PCPR, natomiast finansowo przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

2. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

115.886 zł.

➤ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (69.208 zł.)

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	69 208 zł
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 058 zł
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 150 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin. Zadanie realizowane merytorycznie przez PCPR zaś finansowo przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

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

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (46.678 zł.)**

Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	46 678 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	46 678 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Miasta Warszawy, Rybnika, Białegostoku oraz z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego.

Źródłem sfinansowania tych wydatków będą środki otrzymane w drodze porozumień między w/w miastami i powiatem.

IV. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **1.644 zł.**

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **1.644 zł.**

➤ **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 644 zł
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644 zł

Środki na dotację celową na zadanie własne powiatu realizowane przez Powiat Wysokomazowiecki, z przeznaczeniem na rehabilitację 1 mieszkańca powiatu bielskiego będącego uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej.