

A C. WYDATKI

**W 2008 roku planowana kwota wydatków powiatu
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

43.616.480 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 2008 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do działów i rozdziałów, w podziale na następujące grupy planowanych wydatków:

1. Wydatki bieżące (34.401.650 zł.), z tego:
 - 1) wynagrodzenia (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”) (18.508.843 zł.),
 - 2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i FP) (2.897.477 zł.)
 - 3) pozostałe wydatki bieżące (12.078.444 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 pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit.a i art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej); w związku z brakiem w projekcie ustawy budżetowej na 2008r. kwoty bazowej dla nauczycieli (tak było w latach poprzednich) do wyliczenia odpisu na ZFŚS przyjęto kwotę bazową na poziomie roku 2007.
 - 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 806,64 zł.)
 - 4) dotacje (478.886 zł.),
 - 5) wydatki na obsługę długu (438.000 zł.).
2. Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne, dotacja dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim) (9.214.830zł.), w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne na kwotę łączną 7.911.930 zł., wymienione w zał. nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008r.; kwota ta została uwzględniona w planowanych wydatkach w zał. nr 2 „Wydatki budżetu na 2008r.”,
 - 2) zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 552.900 zł., z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdział 60014, kwota 290.000 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (samochód ciężarowy, samochód dostawczy),
 - ✓ w dziale 750, rozdział 75020, kwota 262.900 zł. w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (zakup oprogramowania do audytu informatycznego, do archiwizacji danych, programy antywirusowe (57.szt), zakup klimatyzatorów pomieszczeń w Starostwie Powiatowym (II p.,III p., IV p.),
 - 3) dotacja celowa dla SP ZOZ – 750.000 zł.

Wydatki inwestycyjne na 2008r. zostały przedstawione w tabeli nr 3a, natomiast limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 ujęto w tabeli nr 3.

Należy podkreślić, że w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2008r.” są ujęte tylko te wydatki, które są wiarygodne, a mianowicie środki własne powiatu oraz środki finansowane dotacjami z gmin. Planowane w 2008r. środki zewnętrzne, takie jak dotacje z NFOŚ i GW, dotacje z PFRON, czy też planowane środki zagraniczne, będą ujęte w zał. Nr 2 z chwilą podpisania stosownych umów o dofinansowanie.

Planowane na 2008r. wydatki bieżące będą stanowić 95,28% przewidywanego wykonania wydatków na dn.31.12.2007r., wydatki majątkowe 117,29% przewidywanego wykonania w r.b. Ponadto zakładany jest wzrost obsługi długu o 41,29% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na dn.31.12.2007r.

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

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 387.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 387.000 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Wydatki dotyczą zadań związanych z opracowaniem założeń do projektu scalania gruntów, studium środowiskowego, dokumentacji technicznej jako niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na obiekcie Andrianki- Siekluki gm.Boćki (360.000 zł), opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywotniego użytkowania (22.000 zł), opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych (5 000zł).

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Ww. wydatki będą finansowane dotacją celową w kwocie 27.000 zł. oraz środkami z Unii Europejskiej w wysokości 360.000 zł.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 383.605 zł.

1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA 215 261 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (212.261 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.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (3.000 zł)

Wydatki dotyczą odnowienia zniszczonych upraw drzewostanów przez huragany na podstawie wniosków zgłoszonych przez właścicieli.

Wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

W 2008 r wydatki związane z nadzorem wykonywanym przez Nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. W budżecie zostały zabezpieczone środki na ten cel w wysokości wyższej o 21 955 zł od przewidywanego wykonania w 2007r. tj o 15%. Zaplanowano ponadto środki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie 30.000 zł.

Zadania zamierza się realizować na dotychczasowych zasadach tj. poprzez zawarcie umów z n/w nadleśnictwami.

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

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

III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**9 020 426 zł.****1. ROZDZIAŁ - 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****9 020 426 zł.****→ Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

W 2008r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły między innymi ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę łączną – 5.655.975 zł.,

z tego:

- **Na wydatki inwestycyjne** przeznacza się kwotę **5.365 975 zł.**, w tym:
 - 2.574 500 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,
 - 2.791 475 zł – udział powiatu w realizowanych zadaniach inwestycyjnych.
- **Zakupy inwestycyjne.** W budżecie powiatu zaplanowano **290.000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego (240.000 zł) i samochodu dostawczo-osobowego (50.000 zł) .

W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 2 i w załączniku Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008r.” projektu uchwały.

Wydatki bieżące w kwocie 3.364.451 zł planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia – 973 751 zł., w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych
2. pochodne od wynagrodzeń – 162.000 zł
3. pozostałe wydatki bieżące - 2 228 700 zł., w tym między innymi zakup materiałów do remontu dróg – 775.000 zł, zakup paliwa 260.000 zł., zakup części zamiennych – 40 000 zł., zakup energii elektrycznej i ciepłej – 40.000 zł., środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg i mostów w kwocie - 178 317 zł., zakup usług remontowych – 679 000 zł, odnowę oznakowania poziomego – 26.000 zł.

IV. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

50.000 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, 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.

V. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

333.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE - 70.000 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 70.000 zł zostanie przeznaczona na aktualizację użytków gruntowych i doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami ewidencji gruntów i budynków 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.

2. ROZDZIAŁ 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

13.000 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

1) 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.

2) kwotę 3 000 zł przeznacza się na opracowania geodezyjne do celów prawnych i projektowych dotyczące nieruchomości powiatowych, w tym między innymi podział nieruchomości i opłacanie operatów szacunkowych nieruchomości. Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi powiatu.

Zadania realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

3. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO

2 50.000 zł.

→ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

- 1) Wydatki bieżące – 250.000 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 182.940 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 37 710 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 29.350 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.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.388.025zł.

1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

177.000 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 – 177.000 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 150 573 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 26.427 zł.,

2. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU

225.640 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Plan wydatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z roku 2007. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 201 600 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

4.679.385 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 30.09.2007. W planie uwzględniono fundusz premiowy należny pracownikom obsługi w kwocie 8 500 zł, 10 nagród jubileuszowych w kwocie 57.884 zł, 5 odpraw emerytalnych, planowany 5% wzrost wynagrodzeń, skutki regulacji wynagrodzeń od 1 lipca 2007 w wysokości średnio 5% w stosunku rocznym, brak dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowników, będących osobami niepełnosprawnymi od 1 stycznia 2008r. Należy nadmienić, że wg. stanu na dn. 30.10.2007r. wskaźnik liczby etatów osób niepełnosprawnych do ogółu etatów w Starostwie Powiatowym wynosił 16,58%. W związku z tym planowany w 2008r. wzrost wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w stosunku do 2007r. wynosi 12,35%, natomiast pochodnych od wynagrodzeń 12,58 %.

Wzrost wydatków rzeczowych został zaplanowany na poziomie planowanej inflacji tj. 2,1% W grupie tych wydatków zabezpieczono środki finansowe na zakup druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń tymczasowych, tablic rejestracyjnych) na łączną kwotę 330.000 zł, oleju opałowego do kotłowni ogrzewającej budynek urzędu – 43.000 zł, materiałów biurowych – 96.000. zł, usług remontowych - 23.662 zł., znaczków pocztowych - 72.000 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 24.550. zł., zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym - 42 900 zł, oraz na inne niezbędne wydatki.

1) Wydatki bieżące – 4.278.385 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 2.592.453 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 456.972 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące - 1.228.960 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 401 000 zł będą przeznaczone na:

a) zakupy majątkowe– 262.900 zł.

- zakup 4 komputerów- 20.460 zł
- oprogramowania do audytu informatycznego – 8.180 zł, do archiwizacji danych- 8.180 zł., programy antywirusowe (57.szt) – 6.130 zł,
- zakup klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym (II p.,III p., IV p. - 219.950 zł),

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 138.100 zł na zadanie pn. „Modernizacja szybu i windy w Starostwie Powiatowym”, zał. 3a „Zadania inwestycyjne w 2008r.”
montaż windy w Starostwie Powiatowym – 138.105 zł

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

4. ROZDZIAŁ 75045 - KOMISJE POBOROWE

26.000 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

1) Wydatki bieżące – 26.000 zł.,

- a) wynagrodzenia –16 200 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 1 800 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 8 000 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.

**5. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

46.000 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

1) Wydatki bieżące – 46.000 zł.,

- a) wynagrodzenia –5 000 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące – 41 000 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., oraz inne wydatki dotyczące promocji naszego powiatu – 5.000 zł. Wydatki zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

6. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1 234 000 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 – 784 000 zł., (89,85 % przewidywanego wykonania w 2007r.) w tym:

- 1) wynagrodzenia – 3.000 zł – usuwanie awarii w ramach umów zleceń i umów o dzieło (plan

w 2008r. na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r.)

2) pozostałe wydatki bieżące - 781 000 zł.(89,81 % przewidywanego wykonania w 2007r.)

2. Wydatki majątkowe - 450.000 zł przeznacza się na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów powiatowych”.

W roku 2006 zostały wykonane audyty energetyczne i dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kwotę 123.386 zł. w celu złożenia wniosku o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponieważ wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania, w chwili obecnej podjęte zostały działania w celu pozyskania środków w formie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie 80% kosztów prac termomodernizacyjnych obiektów powiatowych. W najbliższym czasie zostanie zlecone uaktualnienie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie nowej na obiekty, które pierwotnie nie były przewidziane do termomodernizacji. Łączne koszty finansowe prac termomodernizacyjnych będą znane dokładnie po wykonaniu dokumentacji.

W pozostałych wydatkach bieżących (ust.1 pkt.1) w łącznej kwocie 781.000 zł. zabezpieczono środki finansowe na:

a) gospodarowanie mieniem powiatu – 776.500 zł., z tego zabezpieczono między innymi środki finansowe na:

aa) zakup materiałów i wyposażenia - 616 000 zł., w tym:

- 606 000 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) 85.000 zł - zakup c.o, wody,energii elektrycznej,

ac) 5.000 zł - usługi remontowe, usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń,

ad) 36.000 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) 5.500 zł - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, opłaty ekologiczne,

af) 29.000 zł - podatek od nieruchomości

b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 4.500 zł.

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

VII. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

2.609.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

2.609.000 zł.

→ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

1) Wydatki bieżące – 2.609.000 zł.,

- a) wynagrodzenia – 2.178 800 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 13.200 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 417.000 zł

Planowane na rok 2008 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.

VIII. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

438 000zł

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

438 000zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

W 2008 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (2004, 2005, 2006, 2007) jak też planowanego do zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na sfinansowanie deficytu w 2007r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu, ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

IX. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1.646.300 zł

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 266.000 zł. (0,6% planowanych wydatków na 2008r.)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 1.380.300 zł. (3,16% planowanych wydatków) w tym:
 - a) rezerwa celowa na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe - 1.320.300 zł.
 - b) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 30 000 zł.
 - c) rezerwa celowa na realizację zadań biblioteki powiatowej-10.000 zł.
 - d) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł.

Ad. pkt. 2 lit. c) Na podstawie art.20a ustawy z dnia 27 czerwca 2007r. o bibliotekach do zadań własnych powiatu należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
- 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- 3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
- 4) sprawowanie nadzoru merytorycznego gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5.
- 5) współdziałanie z wojewódzka biblioteką publiczną.

Art. 20a ust. 2 ustawy o bibliotekach stanowi, iż biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina działająca w mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego, może wykonywać w/w zadania, na podstawie porozumienia zarządu powiatu z burmistrzem. Porozumienie powinno zawierać ustalenia określone w art. 20 ust. 2. w/w ustawy.

Ad. pk1. ppkt. 2 lit. d) 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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”.

X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

14.156.498 zł.

Przyznana na rok 2008 część subwencji oświatowej jest niższa od przyznanej w roku 2007 o kwotę 1 269 471 zł. tj o 7,34 %. Tak duże zmniejszenie subwencji oświatowej związane jest prawdopodobnie z przekazaniem z dniem 1 stycznia 2008r. Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce do Ministerstwa Rolnictwa oraz z rozwiązaniem Zespołu Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim. Prawdopodobnie ponieważ na dzień dzisiejszy brak jest argumentacji Ministra Oświaty w sprawie przyznanej Powiatowi Bielskiemu subwencji w kwocie 16.031.572 zł.

W związku z symulacyjnym charakterem kształtowania się funduszu płac w okresie od m-ca września do m-ca grudnia 2008, 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 wydatków, w tym między innymi:

- wynikających z ustawy Karta Nauczyciela 1% funduszu nagród,
- odpraw emerytalno - rentowych oraz innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy należnych w 2008 r,
- planowanej w roku bieżącym ustawowej podwyżki płac,
- 50% planowanej kwoty na doksztalcanie nauczycieli
- 2% zmniejszenie składek na ubezpieczenie rentowe w związku ze zmianą przepisów od 1.01.2008r.

Na w/w wydatki utworzono w dziale 758, rozdziale 75818 rezerwę celową na wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe. Rezerwa ta będzie uruchamiana przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Subwencja oświatowa nie pokrywa niezbędnych wydatków w dziale 801 i 854 oraz rezerw celowych dotyczących oświaty. Plan wydatków osobowych w 2008 roku będzie obciążony zobowiązaniami dotyczącymi pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2007 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) – 17.175.410 zł.

a) oświata (dział 801) - 14.156.498 zł., w tym:

wydatki majątkowe w kwocie 1.957.855 zł.(Zespół Szkół Nr 1 – 1.267.855 zł., I LO im.

T.Kościuszki – 540.000 zł., II LO – 150.000 zł.); wydatki majątkowe będą finansowane: wypracowanymi dochodami w oświacie – 498.990 zł., dochodami własnymi powiatu – 604.978 zł.,

subwencją oświatową – 853.887 zł.

b) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - 1.698 612 zł.

c) Razem wydatki budżetowe: 15.855 110 zł.

d) rezerwa celowa – 1.320.300 zł.

2. Źródła finansowania w/w wydatków – 17.175.410 . zł:

a) subwencja oświatowa – 16 .031.572 zł,

b) wypracowane dochody w oświacie – 494.790 zł,

c) dochody z porozumień z innymi j.s.t - 3 320 zł

d) środki unijne na program ”uczenie się przez całe życie”

w dziale 801 - 36 550 .zł
e) dochody własne powiatu - 609.178 zł

Wydatki majątkowe będą sprowadzały się do następujących inwestycji:

1. dział 801, rozdział 80120 kwota łączna 690.000 zł, z tego :
 - a) 150.000 zł. - „Remont dachu budynku II LO w Bielsku Podlaskim, planowane wydatki ujęte w planie II LO z BJN w Bielsku Podlaskim,
 - b) 540.000 zł. - „Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim wraz z budową węzła ciepłego i zewnętrznej sieci ciepłej”, planowane wydatki ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
2. dział 801, rozdział 80130 łączna kwota 1.267.855 zł., z tego
 - a) 410.000 zł. - „Modernizacja stadionu szkolnego i hali sportowej 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.
 - b) 857.855 zł. - „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół.”, planowane wydatki ujęte w planie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

→ Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (1.850.130 zł.)

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 36 nauczycieli (37,06 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 4 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi szkoły .

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnego minimum oraz przewidywanego wykonania w roku 2007.

W rozdziale 80102 zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody w kwocie 78.000 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2007r w szkole uczyło się 124 uczniów .

Planowane wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zostały ujęte w czterech rozdziałach (1.850.130 zł.) tj.:

1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 1.219.332 zł.

- 1) Wydatki bieżące – 1.219.332 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 865.756 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 152.979 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 200.597 zł.

2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE 328.871 zł.

- 1) Wydatki bieżące – 328 871 zł.,
 - a) wynagrodzenia – 249 983 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 44 172 zł.,
1. pozostałe wydatki bieżące – 34 716 zł

3. ROZDZIAŁ 80113 –DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 90 495 zł.

1) Wydatki bieżące – 90 495 zł.,

a) wynagrodzenia – 41 808 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 7 387 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 41 300 zł

4. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

211.432 zł.

1) Wydatki bieżące – 211 432 zł.,

a) wynagrodzenia – 166 194 zł.,

b) pochodne od wynagrodzeń – 29 367 zł.,

c) pozostałe wydatki bieżące – 15 871 zł.

W miesiącu wrześniu 2002 r. została utworzona klasa ponadgimnazjalna przygotowująca dzieci niepełnosprawne do zawodu. Przy planowaniu funduszu płac na 2007r uwzględniono zatrudnienie 5 nauczycieli (w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi – 6,22)..

Według stanu na dzień 30.09.2007r w szkole uczyło się 40 uczniów.

5. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4.316.495 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (630.768 zł.)

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim wraz z budową węzła cieplnego i zewnętrznej sieci ciepłej” **540.000 zł.**

W 2006r. została wykonana dokumentacja techniczna i projektowo – kosztorysowa na kwotę 117.120 zł. W 2007r., w związku z potrzebą zapewnienia zasilania w ciepło I LO opracowano niezbędne zmiany dokumentacji na kwotę 3.050 zł., a następnie po przeprowadzeniu przetargu wykonano sieć niskich parametrów łączącą kotłownię w Domu Nauczyciela z I LO. Koszt robót wyniósł 54.030 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.200 zł. Kontynuacja prac nastąpi z chwilą pozyskania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej. Na zadanie powyższe zostały potwierdzone środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 700.000 zł. z podziałem na lata: w 2008r. – 100.000 zł. i w 2009 r. - 600.000 zł. Brak jest na razie umowy o dofinansowanie.

2. Dotacje dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych w rozdziale 80120 (90.768 zł), plan finansowy Starostwa Powiatowego, z tego:

• **I Prywatne LO w Bielsku Podlaskim (11 904 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 5 952 zł. Na rok 2008 została przyznana dotacja w wysokości 62 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 16 osób tj. na poziomie aktualnego stanu uczniów .

Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

• **Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brańsku (20.832 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 2008 została przyznana dotacja w wysokości 62 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 28 osób. Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

- **Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Brańsku (34. 224 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 2008 została przyznana dotacja w wysokości 62 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 46 osób.

Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

- **Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim (17 856 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 2008 została przyznana dotacja w wysokości 62 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 24 osoby.

Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego

- **Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (5 952 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 2008 została przyznana dotacja w wysokości 62 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 8 osób.

Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego

- **Szkoły publiczne w rozdziale 80120 (3.685.727 zł.), z tego:**

→ LO IM. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (1.442.931 zł.),

- 1) Wydatki bieżące – 1.442.931 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 1.048.095 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 185 198 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 209 638 zł., w tym zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie 92.000 zł,

Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb.

Aktualnie w tej szkole pracuje 35 nauczycieli (34,46 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiaryowymi), 3 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2007r w szkole uczyło się 442 uczniów .

→ II LO z BJN w Bielsku Podlaskim (1.702.203 zł.)

- 1) Wydatki bieżące – 1.538 .134 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 1.118 112 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 197 217 zł.,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 222.805 zł., w tym na zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za wodę w łącznej kwocie 109.000 zł,Planowane wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb.
- 2) Wydatki bieżące finansowane dotacjami gmin - 2.319 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia – 1 968 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 351 zł.,Planowane do otrzymania dotacje dotyczą utrzymania doradcy metodycznego religii prawosławnej i będą pochodziły z następujących samorządów:
 - 1) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.174 zł.
 - 2) Gmina Orla – 1.145 zł.
- 3) Wydatki na zadania realizowane ze środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł. - 11.750 zł w tym:
 - a) pozostałe wydatki bieżące – 11.750 zł.
- 4) Wydatki inwestycyjne - 150 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku II LO.

Szkoła w 2008 r. będzie realizowała program Unii Europejskiej pn., „Uczenie się przez całe życie” - Comenius, nazwa projektu: Folklore: six different aspects. Umowa o dofinansowanie na lata 2007/2008 będzie podpisana w II połowie listopada 2007r.

Obecnie w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim zatrudnionych jest 35 nauczycieli (32,72 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiaryowymi), 4 pracowników administracji (3,2 w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 4 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 30.09.2007r w szkole uczyło się 431 uczniów.

→ Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (235.141 zł.)

- 1) Wydatki bieżące – 235.141 zł., w tym:
 - a) wynagrodzenia – 181.703 zł.,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 32.543 zł.
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 20.895 zł.

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

Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim składa się z następujących rozdziałów: 80120, 80130. Aktualnie szkoła zatrudnia (rozdz.80120, 80130) 44 nauczycieli (43,26 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami nadwymiaryowymi), 12 pracowników administracji i obsługi szkoły, w tym w LO 6 nauczycieli (6,41 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami nadwymiaryowymi). Planowane wydatki szkoły w br. ustalono na poziomie

niezbędnych potrzeb.

Według stanu na dzień 30.09.2007r w szkole uczyło się 588 uczniów, w tym w LO 176 uczniów.

→ Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (305 452 zł.)

1) Wydatki bieżące – 305 452 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 193.819 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 34.713 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 76.920 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę za wodę w łącznej kwocie 48.900 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) 47 nauczycieli (45,75 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi szkoły. W LO zatrudnionych było 5 nauczycieli, w tym w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi 6,38.

Według stanu na dzień 30.09.2007r w szkole uczyło się 509 uczniów, w tym w LO 204 uczniów.

6. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

6.987 318 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (914.531 zł)

1) **Wydatki bieżące – 1.500 zł.**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ogłoszenie konkursu na Dyrektora w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim.

2) **Wydatki majątkowe – 857 855 zł.**, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z opracowaniem koncepcji i projektu technicznego”. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

W 2007r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na łączną wartość 67.832 zł. W 2008r. planuje się przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie prac. Pokryciem wydatków mają być środki własne w tym subwencja oświatowa oraz dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 300.000 zł., pod warunkiem uzyskania dotacji.

3) Dotacje dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych w rozdziale 80130 (55.176 zł.), plan finansowy Starostwa Powiatowego, z tego:

- **Policealne Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim (27.360 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 27 360 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 38 osób, tj. na poziomie aktualnego stanu uczniów.

• **Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach (27 816 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 38 osób. Przyznana dotacja uwzględniona będzie w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Szkoły publiczne w rozdziale 80130 (6.072.787 zł.), z tego:

→ Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (2.221. 318 zł.)

1) Wydatki bieżące – 1.811.318 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.286.654 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 230.440 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 294.224 zł., w tym: zabezpieczono zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 160.000 zł oraz na praktyki dla uczniów klas wielozawodowych w kwocie 15.000 zł

2) Wydatki majątkowe – 410.000 zł – środki przeznaczone na modernizację stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, zadanie pn. „Modernizacja stadionu szkolnego i hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”.

W 2003 i 2004r. została wykonana dokumentacja obejmująca koncepcję programowo-przestrzenną i projektową na łączną kwotę 45.080 zł. Prace zleciła i opłaciła szkoła. W związku z przejęciem od gminy miejskiej nieruchomości zabudowanej halą sportową, zachodzi potrzeba przeprowadzenia w pierwszej kolejności prac, mających na celu doprowadzenie obiektu sportowego do właściwego stanu technicznego. W tym celu zlecone zostanie w 2007r. wykonanie ekspertyzy technicznej, a następnie dokumentacji projektowo – kosztorysowej hali na łączną kwotę 70.000 zł. W 2008r. planuje się przeprowadzenie przetargu i wykonanie robót budowlanych.

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

Aktualnie zatrudnionych jest 38 nauczycieli, w tym 42,7 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi. Według stanu na dzień 30.09.2007r w szkole uczyło się 412 uczniów.

→ Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (1.702.610 zł.)

1) Wydatki bieżące – 1.676.809 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.232.371 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 220.718zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 223.720 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłatę za wodę w łącznej kwocie 106 200zł.

**2) Wydatki bieżące finansowane z dotacji otrzymanych od gmin - 1 001 zł
w tym:**

- a) wynagrodzenia – 834 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 167 zł.,

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

- 1) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 919 zł.
- 2) Gmina Orla – 82 zł.

3) Wydatki bieżące na zadania realizowane ze środków pozyskanych ze środków zagranicznych - 24.800 zł w tym:

- a) pozostałe wydatki bieżące – 24 800 zł.,

Szkoła w 2008 r. będzie realizowała program Unii Europejskiej pn. „Uczenie się przez całe życie” - Comenius, nazwa projektu: Jak być młodym Europejczykiem. Podręcznik użytkownika Europy. Umowa o dofinansowanie na lata 2007/2008 będzie podpisana w II połowie listopada 2007r.

Planowane wydatki szkoły w 2008r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Zatrudnionych jest 42 nauczycieli, w tym 39,37 w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi, 4 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 30.09.2007r w szkole uczyło się 305 uczniów .

→ Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (1 928 970 zł.)

1) Wydatki bieżące – 1.928.970 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.310.076 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 234.635 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 384.259 zł., w tym (zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego do kotłowni w łącznej kwocie 190.000 zł, na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 30.000 zł).

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 -38 nauczycieli (40,8 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 30.09.2007r w szkole uczyło się 510 uczniów.

→ Zespół Szkół Rolniczych w Rudce (219 889 zł.)

1) Wydatki bieżące – 219 889 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 170.739 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 33 400 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 15 750 zł

Planowane wydatki szkoły w br. ustalono tylko w wysokości niezbędnej do prowadzenia 3 klas. Powiat w 2008r. będzie finansował 2 klasy Technikum Ekonomicznego (od roku szkolnego 2008/2009 pozostanie jedna klasa) oraz 1 klasę Liceum Profilowanego.

Zespół Szkół Rolniczych w Rudce, z wyłączeniem w/w klas od 01.01.2008r będzie podlegał Ministerstwu Rolnictwa.

Plan finansowy Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce dotyczy wyłącznie nauczycieli nauczających w klasach, dla których Powiat Bielski będzie organem prowadzącym, . Przewidywana liczba zatrudnionych nauczycieli - 6, liczba uczącej się młodzieży - 76.

7. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 845.688 zł.

→ Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (845.688 zł.)

1) Wydatki bieżące – 845.688 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 509 409 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 90 012 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 246.267zł.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim odbywa się praktyczna nauka zawodu. Zgodnie z planem i programem nauczania kształci się w różnych zawodach około 209 uczniów. Ponadto w/w jednostka budżetowa dodatkowo organizuje kursy i szkolenia nie związane z oświatą np. w zakresie BHP i PPŻ, podstawowej obsługi komputera, księgowości komputerowej. Oprócz kursów i szkoleń – w ramach kształcenia praktycznego – 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 120.000 zł, do ogrzania CKP, budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Zespołu Szkół Nr 1 i hali sportowej MOS i R, zakup energii i wody 25.000 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 (18 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 15 pracowników administracji i obsługi z tego: 8 osób administracji (w przeliczeniu na pełne etaty 5,9) i 7 osób obsługi szkoły (w przeliczeniu na pełne etaty 6,25), w tym 3 pracowników sezonowych.

8. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 30.000 zł.

→ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (2.690 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 2008r.	
		Dział	Rozdział

1	1	2	3	5
	Razem:	801	80146	30 000
*	Plan fin. ZSzSpecj. w BP	801	80146	4 500
*	Plan fin. I LO im. TK w BP	801	80146	4 600
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80146	4 400
*	Plan fin. ZSz NR 3 w BP	801	80146	6 100
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	801	80146	5 350
*	Plan fin. CKP w BP	801	80146	1 300
*	Plan fin. Z.Sz.Nr 1 w BP	801	80146	3 750

9. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

126.867 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (1.000 zł.)

Planowane wydatki na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Powyższa kwota została ujęta w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

→ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (125.867 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 2008 r.		
		Dział	Rozdział	
1	1	2	3	4
	Razem:	801	80195	125 867
*	Plan fin. ZSzSpecj. w BP	801	80195	5 162
*	Plan fin. I LO im. TK w BP	801	80195	17 480
*	Plan fin. II LO z BJN w BP	801	80195	15 500
*	Plan fin. ZSz NR 3 w BP	801	80195	23 208
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	801	80195	14 846
*	Plan fin. CKP w BP	801	80195	5 811
*	Plan fin. Z.Sz.Nr 1 w BP	801	80195	43 860

XI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1.189.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE

750.000 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Dotacja celowa dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim jako zabezpieczenie udziału środków własnych w realizację projektu „ Profilaktyka i wykrywanie wczesnych postaci chorób nowotworowych i gruźlicy płuc za pomocą badań radiologicznych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach priorytetu 5 - opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim w dniu 29 marca 2007 r. podjęła uchwałę Nr VI/39/07 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie udziału własnego w projekcie „Profilaktyka i wykrywanie wczesnych postaci chorób nowotworowych i gruźlicy płuc za pomocą badań radiologicznych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”. W uchwale tej Powiat zobowiązał się do zabezpieczenia udziału środków własnych w następnych latach budżetowych, gdyby okazało się że np. wniosek o dofinansowanie nie został rozpatrzony. Taka sytuacja dotyczy 2007r.

2. 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.

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

435.000 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.

XII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

3.966 254 zł.

1. ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

433 507 zł.

→ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (47 520 zł.)

W 2008r. zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 8 pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego w kwocie 47 520 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (257 000 zł.)

Zarezerwowane środki w kwocie 257.000 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 (128.987 zł.)

Od m-ca lipca 2004 r w Powiecie Bielskim funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka. W 2004r Wojewoda na ten cel przyznał dotację w wysokości 53.000 zł. zabezpieczając środki na II półrocze 2004r. Od 2005 r. utrzymanie tej jednostki jest obowiązkiem Powiatu. Wydatki na 2008r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 8 dziećmi.

1. Wydatki bieżące – 128.987 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 43 089 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 8 222 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 77 676 zł.

2. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

2.641.556 zł.

→ Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

1. Wydatki bieżące – 2.641 556 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 1.723.756 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 300.800 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 617.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku w 2007 roku zatrudniał 77 pracowników, w tym w przeliczeniu na pełne etaty 74. 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), środki z PFRON na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” oraz dotacja Wojewody Podlaskiego na zadanie własne powiatu.

3. ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

6 000 zł.

→ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki są 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 tj pedagodzy i psycholodzy.

1. Wydatki bieżące – 6 000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 5 400 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 540 zł.,
- 1. pozostałe wydatki bieżące – 60 zł

4. ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE

571 941 zł.

→ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (500.941 zł.)

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **457 141 zł.** Zostania ona przeznaczona na:

- wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
 - wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 wychowanka,
 - udzielenie pomocy w formie rzeczowej,
 - wypłatę świadczeń 45 rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia opiekuńczego
- Źródłem sfinansowania ww wydatków są dochody własne powiatu.

Ponadto zabezpieczona została kwota **43 800 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 (71.000 zł.)

Na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin zaplanowano 71.000 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.

5. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

313 250 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 2008r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

1. Wydatki bieżące – 313 250 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 223.347 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 42 973 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 46.930 zł.

XIII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.330.760 zł.

1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4.942 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 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, działającego na terenie innego powiatu (wysokomazowieckiego).

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

156 101 zł.

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

Wydatki bieżące – 156.101 zł.,

- a) wynagrodzenia – 122.419 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 15.062 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 18.620 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 69.000 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 87.101 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

1.169.717 zł.

→ Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Od 2004r. prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy jest zadaniem własnym powiatu. Wobec tego w budżecie powiatu na 2008r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki w kwocie 1 169 717 zł.

1) Wydatki bieżące – 1 108 383 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 809 439zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 146 554 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 152 390 zł.

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

a) wydatki bieżące w kwocie 39 858 zł na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” realizowany w ramach priorytetu 1-Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Działanie 1,1 SPORR- środki z EFS w tym:

- aa) wynagrodzenia – 33 170 zł.,
- ab) pochodne od wynagrodzeń – 5 822 zł.,
- ac) pozostałe wydatki bieżące – 866 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 21 476 zł na realizację projektu „Aktywność szansą kobiet” realizowany w ramach priorytetu 1-Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Działanie 1,6 SPORR- środki z EFS w tym:

- ba) pochodne od wynagrodzeń – 5.000 zł.
- bb) pozostałe wydatki bieżące – 16.476 zł.

Na dn. 30.09.2007r w PUP zatrudnionych było 28 pracowników. W 2008 r wydatki na wynagrodzenie zostały ustalone przy zatrudnieniu 32 osób. Przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w wyniku zmiany rozporządzenia dotyczącego standardów usług rynku pracy oraz 3 etaty na realizację środków z Funduszu Pracy. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne minimum zgłoszonych potrzeb jednostki.

XIV. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.698.612 zł.

1. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE

384.793 zł.

→ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

1) Wydatki bieżące – 384.793 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 283.760 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 52.357 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 48.676 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 BURSYP SZKOLNE

1.291.404 zł.

→ Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (877 605 zł.)

1) Wydatki bieżące – 877.605 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia – 472.064 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 83 416 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 322 125 zł., w tym: zabezpieczono środki na zakup energii cieplnej, wody, energii elektrycznej w łącznej kwocie 250.000 zł. Nie zaplanowano środków na zakup wyposażenia oraz remonty .

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 30.09.2007r w Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim przebywało 88 uczniów.

→ Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat (413 799 zł.)

1) Wydatki bieżące – 413 799 zł.,

- a) wynagrodzenia – 253.061 zł.,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 45.323 zł.,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 115.415 zł., w tym: zabezpieczono środki na olej opałowy w kwocie 73.000 zł, na energię elektryczną i wodę w kwocie 15.000 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 (4,5 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 1 pracownik administracji i 6 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 30.09.2007r w internacie przebywało 96 uczniów.

**3. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI**

2.690 zł.

→ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (2.690 zł.)

Zgodnie z art.70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela zaplanowano

środki na doszkącanie 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 2008r.		
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
	Razem:	854	85446	2 690
*	Plan fin.Bursy Sz.w BP	854	85446	790
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85446	650
*	Plan fin.PPP w BP	854	85446	1 250

4. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

19.725 zł.

→ Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych (19.725 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 2008r.		
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
	Razem:	854	85495	19 725
*	Plan fin.Bursy Sz.w BP	854	85495	13 190
*	Plan fin. ZSz NR 4 w BP	854	85495	1 710
*	Plan fin. ZSz NR 1 w BP	854	85495	1 270
*	Plan fin.PPP w BP	854	85495	3 555

-

XV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.000 zł.

1. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10.000 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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:

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

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

XVI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

10.000 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10.000 zł.

→ Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

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 – 2.000 zł. (Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, Rocznicą mordu dokonanego przez niemieckiego okupanta na mieszkańcach Bielska Podlaskiego i okolic w Lesie Pilickim, Rocznicą „Cudu nad Wisłą” i Święto Wojska Polskiego).