

**UCHWAŁA NR 36/136/16**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579), art. 211, art. 233 pkt1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz uchwały Nr X/75/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu powiatu na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

1. Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

**WICESTAROSTA**

*mgr Piotr Bożko*

1. ....

**CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU**

*Zbigniew Jan Szpakowski*

2. ....

**CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU**

*mgr Bazyli Leżczyński*

3. ....

Przewodniczący:

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 52 758 171 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 991 795 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 766 376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 56 367 508 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 094 454 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12 273 054 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 200 000 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 95 000 zł,
- 2) celową w wysokości 105 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 35.000 zł,
  - b) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 3 609 337 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 160 112 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 449 225 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 032 337 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 423 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

**§ 9.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 788 700 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł i wydatki w kwocie 90 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 562 920 zł.; wydatki – 562 920 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Powiatu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia .....

### Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok

Dział	Rodzaj	§	Treść	Przewidy- wane wykonanie roku 2016	Plan roku 2017	w tym:			
						dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Rodzaj:</b>									
600			Poroz. z JST	0	3 917 076	0	3 917 076	0	0
	60014		Transport i łączność	0	2 917 076	0	2 917 076	0	0
			Drogi publiczne powiatowe	0	2 917 076	0	2 917 076	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 917 076		2 917 076		
750			Administracja publiczna	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000		1 000 000		
<b>Rodzaj:</b>									
010			Własne	47 568 633	43 006 095	41 156 795	668 110	1 849 300	0
			Rolnictwo i łowiectwo	0	597 700	597 700	597 700	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	597 700	597 700	597 700	0	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	380 300	380 300	380 300		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	217 400	217 400	217 400		
020			Leśnictwo	253 849	251 565	251 565	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02001		Gospodarka leśna	253 849	251 565	251 565	0	0	0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 849	251 565	251 565			
600			Transport i łączność	6 360 822	688 000	688 000	0	2 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 360 822	688 000	688 000	0	2 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000	550 000	550 000			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	2 000			2 000	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	2 000			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	6 000			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110 000	128 000	128 000			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 970 840	0			0	
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 771 482	0			0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 541	275 063	275 063	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 541	275 063	275 063	0	0	0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 140	9 000	9 000			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 401	266 063	266 063			
710			Działalność usługowa	311	400	400	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	311	400	400	0	0	0
	0920		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11	100	100			
720			Informatyka	195 983	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	195 983	0	0	0	0	0
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 765	0	0	0		
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 218	0			0	0
750			Administracja publiczna	536 021	2 357 436	510 736	0	1 846 700	0
	75020		Starostwa powiatowe	274 260	211 500	211 500	0	0	0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	127 923	106 000	106 000			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 337	105 500	105 500			
	75095		Pozostała działalność	261 761	2 145 936	299 236	0	1 846 700	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 156	2 156	2 156			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 887	280 980	280 980			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	846 700			846 700	
		0830	Wpływy z usług	14 718	16 100	16 100			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 000 000			1 000 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000	2 000	2 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 000	2 000	2 000	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 000			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 000	0			0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 728 415	11 095 592	11 095 592	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 867 575	1 844 000	1 844 000	0	0	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 039 225	1 040 000	1 040 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 577	40 000	40 000			
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	163 140	164 000	164 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	625 615	600 000	600 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18	0	0			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 860 840	9 251 592	9 251 592	0	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 439 785	8 951 592	8 951 592			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	421 055	300 000	300 000			
758			Różne rozliczenia	23 554 391	22 414 637	22 414 637	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 833 022	15 042 365	15 042 365	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 833 022	15 042 365	15 042 365			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	439 463	0	0	0	0	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	439 463	0			0	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 562 528	3 418 324	3 418 324	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 562 528	3 418 324	3 418 324			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 719 378	3 953 948	3 953 948	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 378	3 953 948	3 953 948			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	389 154	310 912	310 612	0	300	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 531	13 650	13 650	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 990	10 000	10 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 917	3 000	3 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617	650	650			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7					
	80120		Licea ogólnokształcące	41 909	30 120	30 120	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200	7 200			
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 847	2 100	2 100			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	862	820	820			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000					
	80130		Szkoły zawodowe	325 714	267 142	266 842	0	300	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 518	79 272	79 272			
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	180 000			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500	2 500	2 500			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	875	300	300		300	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 227	3 600	3 600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 585	1 470	1 470			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	0	0			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9	0	0			
851			Ochrona zdrowia	21 846	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	21 846	0	0	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 846	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	4 481 689	4 445 800	4 445 500	0	300	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze/luchylony	67 403	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	67 000	0	0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	389	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14	0	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	4 193 090	4 414 300	4 414 000	0	300	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	35 000	35 000			
		0830	Wpływy z usług	3 180 000	3 500 000	3 500 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	249	300			300	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 000			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0	0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	841	1 000	1 000			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	970 000	873 000	873 000			
	85204		Rodziny zastępcze/uchylony	188 912	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	172 262	0	0			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 650	0	0			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 284	31 500	31 500	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	2 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 784	29 000	29 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 782	221 770	221 770	70 410	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100	200	200	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	200	200			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	308 900	151 080	151 080	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	720	720			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	360	360			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	307 800	150 000	150 000			
	85395		Pozostała działalność	275 782	70 490	70 490	70 410	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180	80	80			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 545	63 489	63 489	63 489		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 057	6 921	6 921	6 921		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042	700	700	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700	700	700	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100			
	85410		Internaty i bursy szkolne	42	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42	0	0			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300	0	0	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300	0	0			
855			Rodzina	0	254 520	254 520	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	0	179 000	179 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	179 000	179 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	75 520	75 520	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	75 000	75 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	500	500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20	20			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 787	90 000	90 000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 787	90 000	90 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 787	90 000	90 000			
	Rodzaj:		Zlecone	6 665 712	5 835 000	5 835 000	0	0	0
010			Rolnictwo i leśnictwo	179 011	33 000	33 000	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	55 000	33 000	33 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	33 000	33 000			
	01095		Pozostała działalność	124 011	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 011	0	0			
020			Leśnictwo	0	22 000	22 000	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	0	22 000	22 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	22 000	22 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 700	166 500	166 500	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 700	166 500	166 500	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 700	166 500	166 500			
710			Działalność usługowa	499 100	505 600	505 600	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 400	197 600	197 600	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 400	197 600	197 600			
	71015		Nadzór budowlany	297 700	308 000	308 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700	308 000	308 000			
750			Administracja publiczna	77 300	78 100	78 100	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 300	50 100	50 100	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 300	50 100	50 100			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	28 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	28 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 261	3 449 000	3 449 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 053 261	3 449 000	3 449 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453 261	3 449 000	3 449 000			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000					
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600	125 200	125 200	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	125 200	125 200	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	125 200	125 200			
801			Oświata i wychowanie	22 539	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 227	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 227	0	0			
	80111		Gimnazja specjalne	10 312	0	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 312	0	0			
851			Ochrona zdrowia	1 162 212	1 072 000	1 072 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 212	1 072 000	1 072 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162 212	1 072 000	1 072 000			
852			Pomoc społeczna	169 989	13 600	13 600	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze/uchylony	13 635	0	0	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 635	0	0			
	85204		Rodziny zastępcze/uchylony	146 365	0	0	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 365	0	0			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 989	13 600	13 600	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 989	13 600	13 600			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	145 000	145 000	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000	145 000	145 000	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	145 000	145 000			
855			Rodzina	0	225 000	225 000	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	0	206 000	206 000	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	206 000	206 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	19 000	19 000	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	19 000	19 000			
			Razem	54 234 345	52 758 171	46 991 795	668 110	5 766 376	0



[illegible]







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012			499 498	600 000	518 000	512 000	5 000	507 000	6 000	0	0	0	0	82 000	82 000	0
		2900		5 662	6 000	6 000	0	0		6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170		50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		58 800	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270		7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		300 338	427 100	427 100	427 100	0	427 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360		1 390	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		4 808	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060		71 500	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0
750				6 532 003	12 152 363	6 970 863	6 726 163	4 871 514	1 854 649	0	244 700	0	0	0	5 181 500	5 181 500	0
	75019			230 045	232 000	232 000	10 500	0	10 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0
		3030		217 960	221 500	221 500	0	0	0	0	221 500	0	0	0	0	0	0
		4210		9 785	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270		500	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		1 800	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020			5 656 905	6 477 043	6 272 043	6 248 843	4 869 514	1 379 329	0	23 200	0	0	0	205 000	205 000	0
		3020		21 840	23 200	23 200	0	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0	0
		4010		3 452 628	3 852 766	3 852 766	3 852 766	3 852 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040		264 208	291 000	291 000	291 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		594 388	656 382	656 382	656 382	656 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		55 644	64 086	64 086	64 086	64 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170		5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		574 970	644 500	644 500	644 500	0	644 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260		63 300	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270		32 300	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280		3 900	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		355 910	454 200	454 200	454 200	0	454 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360		24 620	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400		3 816	3 816	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		4 800	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430		10 704	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		119 367	103 813	103 813	103 813	0	103 813	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		12 700	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050		40 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
		6060		17 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
		8550		130	0	0	0	0							0		
75075				42 700	41 500	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190		500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		20 200	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		22 000	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095				602 353	5 401 820	425 320	425 320	2 000	423 320	0	0	0	0	0	4 976 500	4 976 500	0
		4170		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		14 670	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260		182 500	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270		11 000	48 700	48 700	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		68 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430		34 619	36 620	36 620	36 620	0	36 620	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	27 363	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 201	4 976 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 976 500	4 976 500	0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>66 694</b>	<b>848 700</b>	<b>848 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 700</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 694	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 694	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
75704			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>788 700</b>	<b>788 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	788 700	788 700	0	0	0	0	0	0	788 700	0	0	0	0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 638 895</b>	<b>15 325 283</b>	<b>15 295 283</b>	<b>15 102 257</b>	<b>12 845 736</b>	<b>2 256 521</b>	<b>170 000</b>	<b>23 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 365 776</b>	<b>2 470 826</b>	<b>2 470 826</b>	<b>2 470 826</b>	<b>2 199 063</b>	<b>271 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 005	1 635 973	1 635 973	1 635 973	1 635 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	180 882	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 781	317 354	317 354	317 354	317 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 355	44 736	44 736	44 736	44 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 623	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 999	117 070	117 070	117 070	117 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 009	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 139	28 500	28 500	28 500	28 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 999	12 120	12 120	12 120	12 120	0	12 120	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 125	25 376	25 376	25 376	25 376	0	25 376	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	584	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 816	3 850	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 439	81 117	81 117	81 117	81 117	0	81 117	0	0	0	0	0	0	0
80111			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>556 440</b>	<b>519 810</b>	<b>519 810</b>	<b>519 810</b>	<b>482 775</b>	<b>37 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 167	404 953	404 953	404 953	404 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 789	68 207	68 207	68 207	68 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 588	9 615	9 615	9 615	9 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527	5 582	5 582	5 582	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 512	2 550	2 550	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 005	1 015	1 015	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502	507	507	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025	5 075	5 075	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557	1 575	1 575	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	502	507	507	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 291	19 209	19 209	19 209	19 209	0	19 209	0	0	0	0	0	0	0
80120			<b>Lecia ogólnokształcące</b>	<b>4 555 391</b>	<b>4 055 574</b>	<b>4 055 574</b>	<b>4 029 322</b>	<b>3 583 429</b>	<b>435 893</b>	<b>20 000</b>	<b>6 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 151	6 252	6 252	0	0	0	0	6 252	0	0	0	0	0	0







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 787	280 168	280 168	280 168	280 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 683	23 800	23 800	23 800	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600	51 300	51 300	51 300	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	7 450	7 450	7 450	7 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	39 750	39 750	39 750	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	27 400	27 400	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	17 200	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880	480	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 539	16 364	16 364	16 364	16 364	0	16 364	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 551	78 098	78 098	78 098	78 098	0	78 098	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188	41 512	41 512	41 512	41 512	0	41 512	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050	17 800	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 447	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 866	17 286	17 286	17 286	17 286	0	17 286	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 545	346 422	346 422	345 922	297 920	48 002	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 191	234 805	234 805	234 805	234 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 079	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 595	40 362	40 362	40 362	40 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294	5 753	5 753	5 753	5 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 500	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	8 752	8 752	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	109 659	176 668	176 668	176 374	149 479	26 895	0	294	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 288	116 401	116 401	116 401	116 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	9 804	9 804	9 804	9 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447	18 578	18 578	18 578	18 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690	2 937	2 937	2 937	2 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875	1 759	1 759	1 759	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366	6 665	6 665	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	886	379	379	379	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 500	7 506	7 506	7 506	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	575	799	799	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17	109	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 222	4 048	4 048	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144	292	292	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0	0











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 539	67 539	67 539	0	0	0	67 539	0	0	0	0	0	0	0
85321			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>58 286</b>	<b>69 444</b>	<b>69 444</b>	<b>68 544</b>	<b>53 682</b>	<b>14 862</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	19 600	19 600	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	700	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 582	24 482	24 482	24 482	24 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950	6 950	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070	5 062	5 062	5 062	0	5 062	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
85333			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 821 855</b>	<b>1 806 067</b>	<b>1 806 067</b>	<b>1 797 887</b>	<b>1 617 040</b>	<b>180 847</b>	<b>0</b>	<b>8 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060	8 180	8 180	0	0	0	0	8 180	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 271	1 231 690	1 231 690	1 231 690	1 231 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	98 270	115 980	115 980	115 980	115 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 580	241 738	241 738	241 738	241 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 069	24 032	24 032	24 032	24 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720	30 720	30 720	30 720	0	30 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	44 696	48 400	48 400	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 727	14 300	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 650	30 480	30 480	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 053	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 355	36 282	36 282	36 282	0	36 282	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 065	3 096	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969	969	969	0	969	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 602</b>	<b>70 410</b>	<b>70 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 182	37 781	37 781	0	0	0	0	0	37 781	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 534	4 119	4 119	0	0	0	0	0	4 119	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	13 525	13 525	0	0	0	0	0	13 525	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360	1 475	1 475	0	0	0	0	0	1 475	0	0	0	0	0
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne		537	537	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne		59	59	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 691	11 376	11 376	0	0	0	0	0	11 376	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090	1 238	1 238	0	0	0	0	0	1 238	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	672	270	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 292 590</b>	<b>1 278 928</b>	<b>1 278 928</b>	<b>1 092 657</b>	<b>915 132</b>	<b>177 525</b>	<b>184 371</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>95 259</b>	<b>184 371</b>	<b>184 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 259	184 371	184 371	0	0	0	184 371	0	0	0	0	0	0	0







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		615 584	615 584	528 196	87 900	440 296	0	87 388	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		87 388	87 388		0	0	0	87 388				0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 500	66 500	66 500	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 400	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 850	13 850	13 850	13 850	0	13 850	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		409 000	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości		250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 001	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	5 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	35 001	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 001	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	15 500	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300	0	0	0	0		0					0		
		4190	Nagrody konkursowe	4 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	10 500	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10 500	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	0	0	0		0					0		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rodzaj:		Zlecone	6 665 712	5 835 000	5 835 000	5 419 294	3 866 983	1 552 311	60 726	354 980	0	0	0	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 011	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace gospod./ino-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	124 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	5 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 730	0	0	0	0	0						0		
020			Leśnictwo		22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna		22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 700	166 500	166 500	166 500	77 500	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 157	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 157	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826	64 826
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000	0	0	0	0	0						0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971	11 085	11 085	11 085	11 085									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572	1 589	1 589	1 589	1 589									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	500	500								
		4300	Zakup usług pozostałych	163 600	80 300	80 300	80 300	0	80 300	0							
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200	200	200								
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0							
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>499 100</b>	<b>505 600</b>	<b>505 600</b>	<b>505 600</b>	<b>382 800</b>	<b>122 800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>201 400</b>	<b>197 600</b>	<b>197 600</b>	<b>197 600</b>	<b>92 600</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 635	77 457	77 457	77 457	77 457	0	0							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000	0	0	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 789	13 245	13 245	13 245	13 245	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976	1 898	1 898	1 898	1 898	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0							
71015			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>297 700</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>307 800</b>	<b>290 200</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	89 000	89 000	89 000	89 000	0	0							
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 500	137 000	137 000	137 000	137 000	0	0							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 400	15 600	15 600	15 600	15 600	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 092	42 800	42 800	42 800	42 800	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535	5 800	5 800	5 800	5 800	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	700	700	700	0	700	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200	200	200	0	200	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 323	2 650	2 650	2 650	0	2 650	0							
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	4 950	4 950	4 950	0	4 950	0							
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 300</b>	<b>78 100</b>	<b>78 100</b>	<b>78 100</b>	<b>68 930</b>	<b>9 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 300</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 238	41 907	41 907	41 907	41 907	0	0							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000	0	0	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052	7 166	7 166	7 166	7 166	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	1 027	1 027	1 027	1 027	0	0							
75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>18 830</b>	<b>9 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30	30	30	30	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166	3 070	3 070	3 070	0	3 070	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 019	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 053 261</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 125 389</b>	<b>191 611</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 053 261</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 317 000</b>	<b>3 125 389</b>	<b>191 611</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 400	132 000	132 000	0	0	0	0	132 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 807	28 807	28 807	28 807	28 807	0	0							
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 256	38 256	38 256	38 256	38 256	0	0							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 205	5 452	5 452	5 452	5 452	0	0							
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 156 019	2 269 000	2 269 000	2 269 000	2 269 000	0	0							
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 540	51 000	51 000	51 000	51 000	0	0							



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 310	187 000	187 000	187 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 782	77 000	77 000	77 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na ubezpieczenia społeczne	12 871	13 097	13 097	13 097		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 777	1 777	1 777		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia bezosobowe	13 078	13 000	13 000	13 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	481 441	441 000	441 000	441 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup materiałów i wyposażenia	161 820	88 000	88 000	88 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup energii	28 000	28 000	28 000	28 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług remontowych	4 000	3 000	3 000	3 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000	12 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług pozostałych	54 658	37 009	37 009	37 009		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	10 000	10 000	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	2 188		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Podatek od nieruchomości	6 225	6 500	6 500	6 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Opłaty na rzecz budżetu państwa	414	414	414	414		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500	500	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0										
755				Wymiar sprawiedliwości	123 600	125 200	125 200	64 474	60 726	3 748	60 726	0	0	0	0	0	0	0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	125 200	125 200	64 474	60 726	3 748	60 726	0	0	0	0	0	0	0
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946	60 726	60 726	60 726	0	0	60 726	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia bezosobowe	47 957	60 726	60 726	60 726		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 708	3 748	3 748	3 748		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług pozostałych	11 989	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
801				Oświata i wychowanie	22 539	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80102		Szkoly podstawowe specjalne	12 227	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup środków dydaktycznych i książek	12 106	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług pozostałych	121	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80111		Gimnazja specjalne	10 312	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup środków dydaktycznych i książek	10 210	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup usług pozostałych	102	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
851				Ochrona zdrowia	1 162 212	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	1 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 212	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	1 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 162 212	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	1 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852				Pomoc społeczna	163 983	13 600	13 600	13 600	13 100	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawczeluchylony	13 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Świadczenia społeczne	13 500	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na ubezpieczenia osobowe pracowników	20	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Składki na ubezpieczenia społeczne	3	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85204		Rodziny zastępczeluchylony	146 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Świadczenia społeczne	145 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 989</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>13 100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744	1 045	1 045	1 045	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	11 887	11 887	11 887	11 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>136 318</b>	<b>8 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>130 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>136 318</b>	<b>8 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 451	56 500	56 500	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 742	65 518	65 518	65 518	65 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382	5 382	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
855			<b>Rodzina</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 000	204 000	204 000	0	0	0	0	204 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 780	18 780	18 780	0	0	0	0	18 780	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Razem</b>	<b>54 431 316</b>	<b>56 367 508</b>	<b>44 094 454</b>	<b>40 414 514</b>	<b>30 247 810</b>	<b>10 166 704</b>	<b>508 191</b>	<b>1 654 939</b>	<b>668 110</b>	<b>788 700</b>	<b>60 000</b>	<b>12 273 054</b>	<b>12 273 054</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia .....

**Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2016 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11)	z tego:			środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodz. z innych źródeł*	wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodz. z innych źródeł*		wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst			
								dochody własne jst	środków pochodz. z innych źródeł*	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		26 550 460	7 381 461	11 723 054	6 843 478	A. 1 000 000 B. 3 879 576 C. 0	0	A. 3 445 945 B. 0 C. 0	0	0	x							
								ZADANIA INWESTYCYJNE		26 550 460	7 381 461	11 723 054	6 843 478	A. 1 000 000 B. 3 879 576 C. 0	0	A. 3 445 945 B. 0 C. 0	0	0	x		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski-Orla wraz z przebudową mostu w km 2+105	2010-2017	4 220 752	2 745 814	816 362	406 362	A. 410 000 B. 410 000 C. 0		A. 658 576 B. 0 C. 0				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.						
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Swiridy od km 0+000 do km 5+919,08 wraz z przebudową mostu przez rzekę Panasówka w m. Świridy	2001-2017	4 519 007	679 446	2 062 192	1 026 616	A. 1 035 576 B. 0 C. 0		A. 1 777 369 B. 0 C. 0				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.						
3	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w m. Wylan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów	2016-2017	2 067 858	47 858	1 010 000	505 000	A. 505 000 B. 505 000 C. 0		A. 1 010 000 B. 0 C. 0				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.						
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchaty Stare-granica powiatu	2016-2017	761 190	659 190	102 000	51 000	A. 51 000 B. 51 000 C. 0						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.						
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B ulica w m. Pasynki	2003-2017	943 277	913 277	30 000	15 000	A. 15 000 B. 15 000 C. 0						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.						
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1608B ulica w m. Knoroczy	2007-2017	1 819 919	1 269 919	550 000	275 000	A. 275 000 B. 275 000 C. 0						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.						
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1687B ulica w m. Gregorowce	2013-2017	944 694	44 694	900 000	400 000	A. 500 000 B. 500 000 C. 0						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.						
8	600	60014	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim-droga powiatowa Nr 1611B	2009-2017	995 953	819 953	176 000	88 000	A. 88 000 B. 88 000 C. 0						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.						







Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2016 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodz. z innych źródeł*	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodz. z innych źródeł*	dochody własne jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	600	60014	Kosiarstwo wysiewnikowa-bijakowa	2017	65 000		65 000									Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	710	71012	Zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego	2017	4 000		4 000	4 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	710	71012	Zakup urządzenia komputerowego do obsługi systemu do prowadzenia PZGiK	2017	4 000		4 000	4 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
4	710	71012	Zakup serwera do obsługi PZGiK w BZ w Brańsku	2017	10 000		10 000	10 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
5	710	71012	Zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia i udostępniania PZGiK	2017	34 000		34 000	34 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
6	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi PZGiK	2017	30 000		30 000	30 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
7	750	75020	Zakup kserokopiarki	2017	5 000		5 000	5 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
8	801	80130	Zakup samochodu dostawczego	2017	30 000		30 000	30 000								Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podl.
9	852	85202	zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2017	135 000		80 000	80 000	A. B. C.		A. B. C.	55 000				Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
10	852	85202	Zakup zmywarki	2017	13 000		13 000	13 000								Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
<b>Ogółem</b>							12 273 054	7 355 978	A. B. C.	1 000 000 3 917 076 0	A. B. C.	3 445 945 55 000 0	0	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

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







**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2017 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				z tego:					
						Wydatki razem (8+11)		Wydatki razem (9+10)		Wydatki razem (12+13+14)		z tego, źródła finansowania:			
						7	224 321	8	9	10	224 321	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Wydatki bieżące razem:	x	982 390	255 214	727 176	668 110	224 321	0	224 321	443 789	0	0	443 789		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Okres realizacji projektu:														
1.1	Jednostka realizująca projekt:														
	Razem wydatki:	853	384 690	37 814	346 876	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2016 r włącznie	85395	314 280	30 893	283 387	x	x	x	x	x	x	x	x		
	2017 r.		70 410	6 921	63 489	70 410	6 921		6 921	63 489			63 489		
	2018 r.		0			x	x	x	x	x	x	x	x		
	.....		0			x	x	x	x	x	x	x	x		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Okres realizacji projektu:														
1.2	Jednostka realizująca projekt:														
	Razem wydatki:	010	597 700	217 400	380 300	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Poniesione do 2016 r włącznie	01005	0			x	x	x	x	x	x	x	x		
	2017 r.		597 700	217 400	380 300	597 700	217 400		217 400	380 300			380 300		
	2018 r.		0			x	x	x	x	x	x	x	x		
	.....		0			x	x	x	x	x	x	x	x		
2	Wydatki majątkowe razem:	x													
	Ogółem (1+2)	x	982 390	255 214	727 176	668 110	224 321	0	224 321	443 789	0	0	443 789		



**Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 032 337</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 583 112
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 449 225
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>423 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
 z dnia .....

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje</b>						
<b>A</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>25 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>25 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 555		
	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000		
2	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 000		
3	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	6 000		
<b>B</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>128 265</b>	<b>354 371</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>128 265</b>	<b>354 371</b>	<b>0</b>
1	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	60 726		
2	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		20 000	
3	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		150 000	
4	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	67 539		
5	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro		184 371	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>153 820</b>	<b>354 371</b>	<b>0</b>



**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102			78 000	78 000	0
				0690	-	500	0	
				0750		10 000	0	
				0830		52 000	0	
				0920		500	0	
				0970		15 000		
				4210			11 000	
				4270			7 000	
				4300			60 000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120			3 700	3 700	0
				0920		200		
				0960		3 000		
				0970		500		
				4210			3 500	
				4300			200	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120			1 220	1 220	0
				0690		200		
				0920		20		
				0960		1 000		
				4210			1 020	
				4300			200	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130			46 800	46 800	0
				0690	0	500	0	0
				0750	0	1 000	0	0
				0920	0	300	0	0
				0960	0	35 000	0	0
				0970	0	10 000	0	0
				3240	0	0	24 000	0
				4210	0	0	18 500	0
				4240	0	0	300	0
				4170	0	0	1 000	0
				4300	0	0	3 000	0
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130			89 000	89 000	0
				0690		6 000		
				0750		4 000		
				0840		50 000		
				2460		29 000		
				4210			53 000	
				4240			5 000	
				4270			10 000	
				4300			16 000	
				4430			5 000	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410			344 200	344 200	0
				0830		342 700		
				0920		1 500		
				2400			100	
				4210			72 520	
				4220			240 000	
				4260			3 000	

			4270			10 000	
			4300			10 000	
			4350			1 300	
			4430			780	
			6060			6 500	
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>562 920</b>	<b>562 920</b>	<b>0</b>

\* stan środków pieniężnych

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*



## Uzasadnienie

### DOCHODY

Część opisowa planowanych na 2017 r. dochodów odnosi się do załącznika Nr 1 projektu uchwały Rady Powiatu.

**Dochody powiatu ogółem** planowane są w wysokości **52 758 171 zł**  
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 668 110 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2016r. planowane dochody na 2017 r. są niższe o kwotę 1 476 174 zł.

1. Dochody bieżące – 46 991 795 zł,
2. Dochody majątkowe – 5 766 376 zł.

#### **A. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

**3 917 076 zł**

##### **I. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**2 917 076 zł**

Budżet **2 917 076 zł**

1. § 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **2 917 076 zł**

- 1) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski-Orla wraz z przebudową mostu w km 2+105”

**410 000 zł**

- 2) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Świridy od km 0+000 do km 5+919,08 wraz z przebudową mostu przez rzekę Panasówka w m. Świridy”

**1 035 576 zł**

- 3) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w m. Wylan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów”

**505 000 zł**

- 4) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchały Stare-granica powiatu)”

**51 000 zł**

- 5) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B ulica w m.Pasynki”

**15 000 zł**

- 6) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1608B ulica w m. Knoroczy”

**275 000 zł**

- 7) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1687B ulica w m. Gregorowce”

**500 000 zł**

- 8) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim-droga powiatowa Nr 1611B”

**88 000 zł**

- 9) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z przebudową dojazdów” 30 000 zł
- 10) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną” 7 500 zł

<b>II. Dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>1 000 000 zł</u>
§ 6300 – pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”	1 000 000 zł

## **B. DOCHODY WŁASNE 43 006 095 zł**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2016r. planowane dochody na 2017r. są niższe o kwotę 4 562 538 zł.

### **I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 597 700 zł**

<u>Budżet</u>	<u>597 700 zł</u>
1) § 2058 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Boćki, gmina Boćki, powiat bielski”	380 300 zł
2) § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Boćki, gmina Boćki, powiat bielski”	217 400 zł

### **II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna 251 565 zł**

<u>Budżet</u>	<u>251 565 zł</u>
1) § 2460 – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dochody niższe o 2 284 zł)	251 565 zł

### **III. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 688 000 zł**

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. planowane dochody na 2017r. są niższe o 5 672 822 zł. Wynika to m.in. z faktu, iż Powiat Bielski w 2016 roku otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 771 482 zł, natomiast pomoc finansowa z innych jst na zadania drogowe w 2017 roku w kwocie 2 917 076 zł została ujęta dochodach związanych z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota dotacji z innych jst na 2017 rok jest niższa od przewidywanego wykonania roku poprzedniego o 1 053 764 zł. W 2017 roku dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa zostaną wprowadzone po podpisaniu umów.

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>688 000 zł</u>
1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządcy drogi oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej)	550 000 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych	2 000 zł
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000 zł



4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000 zł
5) § 0970 – (refundacja wynagrodzeń z PUP – 126 986 zł, inne wpływy – 1 014 zł)	128 000 zł
<b>IV. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>275 063 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>9 000 zł</u>
§ 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych (w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna 12)	9 000 zł
<u>Budżet</u>	<u>266 063 zł</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2017 rok wyższy o kwotę 47 662 zł od przewidywanego wykonania roku 2016)	266 063 zł
<b>V. Dział 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>400 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>100 zł</u>
§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (plan 2017 rok w wielkości planu roku 2016)	100 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>300 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 zł
<b>VI. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 357 436 zł</b>
<b>1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>211 500 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>211 500 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dochody niższe o kwotę 21 923 zł)	106 000 zł
3) § 0970 – prowizja za znaki skarbowe, ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacje wynagrodzeń z PUP, sprzedaż dzienników budowy, kart, konserwacja windy)	105 500 zł
<b>2. rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>2 145 936 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 145 936 zł</u>
1. § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (plan 2017 rok w wielkości planu roku 2016)	2 156 zł
2. § 0750 – wynajem lokali użytkowych i dzierżawa, w tym:	280 980 zł
1) dzierżawa lokali użytkowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 208 000 zł,	
2) dzierżawa nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej – 23.000 zł,	
3) dzierżawa przyłącza MPEC przy ul. Widowskiej – 3.600 zł,	
4) najem pomieszczeń przy ul. 3 Maja 17 – 5 380 zł,	
5) najem i dzierżawa z nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 – 41 000 zł, (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dochody wyższe o 36 093 zł)	
3. § 0770 – dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości	846 700 zł
1) sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim - 788 700 zł	
2) sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 12 w Bielsku Podlaskim - 58 000 zł,	
4. § 0830 – dochody z usług	16 100 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dochody wyższe o 1 382 zł)	
<u>Budżet</u>	<u>1 000 000 zł</u>
1) § 6260 – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum	

<b>VII. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000 zł</b>
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 000 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 zł
(dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.)	

**VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

11 095 592 zł

**1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

1 844 000 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

1 844 00 zł

- 1) § 0420 – dochody pobierane przez Wydział Komunikacji 1 040 000 zł  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dochody wyższe o 775 zł)
- 2) § 0490 – wpływy z opłat pobieranych za holowanie, i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym art.130a. 40 000 zł  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dochody wyższe o 423 zł)
- 3) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 164 000 zł
- 4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych 600 000 zł  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dochody niższe o 25 615 zł)

**2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

9 251 592 zł

Budżet

9 251 592 zł

- 1) § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 951 592 zł  
Wpływy z tego tytułu przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.  
Udział w tym podatku stanowi 16,97 % ogółu dochodów. Kwota tego dochodu jest zmienna i uzależniona od wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez mieszkańców powiatu po pomniejszeniu o zwroty podatku.  
(planowane w 2017r. wpływy będą wyższe o 511 807 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku)
- 2) § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych 300 000 zł  
W 2017 roku zaplanowana kwota ma charakter szacunkowy. Jest ona uzależniona od wielkości wpływów tego podatku do budżetu państwa z terenu powiatu oraz od wysokości zwrotów tego podatku podatnikom. (planowane w 2017r. wpływy będą niższe o 121 055 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku)

**IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

22 414 637 zł

**1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej**

15 042 365 zł

Budżet

15 042 365 zł

(28,51% dochodów ogółem powiatu na 2017r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. planowane dochody są niższe o kwotę 790 657 zł)

**2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej**

3 418 324 zł

Budżet

3 418 324 zł

(6,48% dochodów ogółem powiatu na 2017r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. planowane dochody są niższe o 144 204 zł)



<b>3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3 953 948 zł</b>
<b>Budżet</b>	<b>3 953 948 zł</b>

(7,49% dochodów ogółem powiatu na 2017r.; w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. planowane dochody są wyższe o 234 570 zł)

<b>X. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>310 912 zł</b>
<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 650 zł</b>
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>13 650 zł</u>
1. § 0750 – wynajem pomieszczeń	10 000 zł
2. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000 zł
3. § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	650 zł
<b>2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>30 120 zł</b>
1) <u>§ 0750 – dochody z najmu pomieszczeń</u>	<u>7 200 zł</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	4 800 zł
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2 400 zł
2) <u>§ 0830 – wpływy z usług</u>	<u>20 000 zł</u>
1) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - z tytułu refundacji kosztów energii cieplnej, doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz przeglądów budynku przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim)	20 000 zł
3) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>2 100 zł</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1 200 zł
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	900 zł
4) <u>§ 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych</u>	<u>820 zł</u>
1) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	420 zł
2) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	400 zł
<b>3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>267 142 zł</b>
1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>79 272 zł</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6 500 zł	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 72 772 zł	
2) <u>§ 0830 – wpływy z usług</u>	<u>180 000 zł</u>
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim - usługi samochodowe)	
3) <u>§ 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji</u>	<u>2 500 zł</u>
(Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	
4) <u>§ 0870 – sprzedaż złomu</u>	<u>300 zł</u>
(Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)	
5) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>3 600 zł</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 600 zł	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2 000 zł	
6) <u>§ 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych</u>	<u>1 470 zł</u>
1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 800 zł	
2) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 670 zł	

**XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA****4 445 800 zł****1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej****4 414 300 zł**Budżet 873 000 zł

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. planowane dochody są niższe o  
kwotę 97 000 zł) 873 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 3 541 300 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu lokali 35 000 zł
- 2) § 0830 – wpływy z usług 3 500 000 zł
  - a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt – 3 463 200 zł,
  - b) usługi rehabilitacyjne – 20 000 zł,
  - c) sprzedaż obiadów, organizacja imprez – 16 800 zł,
- 3) § 0870 – sprzedaż złomu 300 zł
- 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 000 zł
- 5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek,  
wpływy z różnych dochodów 1 000 zł

**2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie****31 500 zł**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 31 500 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 500 zł
- 2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez  
PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem,  
prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania  
składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 29 000 zł

**XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****221 770 zł****1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności****200 zł**Budżet 200 zł

§ 2360 – prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 200 zł  
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. planowane dochody są wyższe o kwotę  
100 zł)

**2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****151 080 zł**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 1.620 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 720 zł
- 2) § 0970 – zwrot wydatków z tytułu refundacji za rozmowy telefoniczne z Funduszu  
Pracy oraz za rozmowy prywatne pracowników 360 zł

Budżet 150 000 zł

- 1) § 2690 – środki z Funduszu Pracy 150 000 zł

**3. rozdział 85395 – Pozostała działalność****70 490 zł**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 80 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 80 zł

Budżet 70 410 zł

- 1) § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub  
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki  
samorządu terytorialnego 63 489 zł



- 2) § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 921 zł

<b>XIII. Dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>700 zł</b>
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>700 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	100 zł

<b>XIV. Dział 855 – RODZINA</b>	<b>254 520 zł</b>
<b>1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>179 000 zł</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>179 000 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	179 000 zł
<b>2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>75 520 zł</b>
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>520 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 zł
2) § 0970 – różne dochody	20 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>75 000 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	75 000 zł

<b>XV. Dział 900, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>90 000 zł</u>
§ 0690 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000 zł
W porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. planowane dochody są niższe o kwotę 8 787 zł.	

**B. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI 5 835 000 zł**

<b>I. Dział 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>33 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>33 000 zł</u>
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dotacja niższa o 22 000 zł)	33 000 zł

<b>II. Dział 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>22 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>22 000 zł</u>
1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000 zł
<b>III. Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 500 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>166 500 zł</u>
1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dotacja niższa o 82 200 zł)	166 500 zł
<b>IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>505 600 zł</b>
<b>1. rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>197 600 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>197 600 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 600 zł
<b>2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>308 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>308 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dotacja wyższa o 10 300 zł)	308 000 zł
<b>V. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 100 zł</b>
<b>1. rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 100 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>50 100 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dotacja wyższa o 800 zł)	50 100 zł
<b>2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>28 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przyznana dotacja na poziomie 2016 roku)	280000 zł
<b>VI. Dział 754, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 449 000 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>3 449 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dotacja niższa o 4 261 zł)	3 449 000 zł
<b>VII. Dział 755, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 200 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>125 200 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200 zł



<b>VIII. Dział 851, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 072 000 zł</b>
<u>Budżet</u>		<u>1 072 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 072 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dotacja niższa o 90 212 zł)		
<b>IX. Dział 852, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>13 600 zł</b>
<u>Budżet</u>		<u>13 600 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 600 zł
<b>X. Dział 853, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		<b>145 000 zł</b>
<u>Budżet</u>		<u>145 000 zł</u>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		145 000 zł
(w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 r. dotacja wyższa o 15 000 zł)		
<b>XI. Dział 855 – RODZINA</b>		<b>225 000 zł</b>
<b>1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>206 000 zł</b>
<u>Budżet</u>		<u>206 000 zł</u>
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		206 000 zł
<b>2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>19 000 zł</b>
<u>Budżet</u>		<u>19 000 zł</u>
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		19 000 zł

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

## WYDATKI

**W 2017 roku planowana kwota wydatków powiatu  
w Bielsku Podlaskim wyniesie**

**56 367 508 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 2017 rok” zawiera plan wydatków w szczególności do rodzaju, działu, rozdziału i planowanych wydatków.

Planowana kwota wydatków na rok 2017 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44 094 454 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 12 273 054 zł

Planowane na 2017r. wydatki bieżące stanowią 103,37% przewidywanego wykonania wydatków bieżących 2016 r., wydatki majątkowe stanowią 104,24% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok kształtuje się następująco:

**A. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JST** **3 936 631 zł**

**I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2 917 076 zł**

**1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** **2 917 076 zł**

### **Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 917 076
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 076

W planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim ujęto wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017, w części finansowanej z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego. W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku” projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu bielskiego na 2017 r.

**II. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1 005 000 zł**

**1. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO** **5 000 zł**

### **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na organizację Dni Bielska Podlaskiego.



**2. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****1 000 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 000 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, przewidziane do realizacji w roku 2017, w części finansowanej z pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.

**III. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****3 555 zł****1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****3 555 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	3 555
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555

W planie wydatków ujęto środki na dotację celową na zadanie własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na rehabilitację 2 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, działającego na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

**IV. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****11 000 zł****1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI****10 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

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

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****1 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 000
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rzecz Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na reprezentowanie powiatu w zakresie kultury na imprezie plenerowej o charakterze obrzędowo-muzycznym „Spasauskie zapusty”.

**B. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE****46 595 877 zł**

Planowana kwota wydatków na rok 2017 obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 38 239 899 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 8 355 978 zł

**I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWI I ŁOWIECTWO****597 700 zł****1. ROZDZIAŁ 01005 – PRACE GEODEZYJNO URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA****597 700 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	597 700
§ 4308	Zakup usług pozostałych	380 300
§ 4309	Zakup usług pozostałych	217 400

Planowane na 2017 rok wydatki na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej scalania gruntów, tj. scalenie gruntów w ramach PROW na lata 2014 – 2020:

- opracowanie założeń do projektu scalenia (z budżetu środków UE) – 380 300 zł,
- opracowanie założeń do projektu scalenia (z budżetu państwa) – 217 400 zł.

**II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****392 065 zł****1. ROZDZIAŁ 02001 - GOSPODARKA LEŚNA****251 565 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	251 565
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 565

W 2017 roku 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 2017 r stanowią 99,10% przewidywanego wykonania w 2016 roku.

**2. ROZDZIAŁ 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ****140 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	140 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 500



W 2017 r wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi będą realizowane z dochodów własnych Powiatu. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosą 102,39% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku.

### III. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**6 600 001 zł**

#### 1. ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

**6 597 001 zł**

##### Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	6 597 001
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 223
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000
§ 4260	Zakup energii	11 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	470 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 478
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000

**Wydatki bieżące w kwocie 3 627 523 zł** planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim będą przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 867 223 zł, w tym na wypłatę 8 nagród jubileuszowych,
2. pozostałe wydatki bieżące – 1 760 300 zł, w tym między innymi: zakup usług remontowych – 470 000 zł, zakup paliwa, oleju 300 000 zł, zakup części zamiennych – 100 000 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 11 000 zł, zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg (prefabrykaty betonowe, masa bitumiczna, emulsja bitumiczna, grys, znaki drogowe, kruszywo naturalne, piaskosól, inne materiały) – 386 000 zł.

W 2017 r środki finansowe na inwestycje będą pochodziły ze środków własnych powiatu i środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu przeznacza się kwotę 2 969 478 zł. W/w wydatki zostały ujęte w planie wydatków budżetowych w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku” uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu bielskiego na 2017 r.

**2. ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****3 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.60095	Pozostała działalność	3 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł zaplanowano na umieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej (zawiadomienia i decyzje do postępowań prowadzonych zgodnie z ustawą ZRID).

**IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****600 000 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ****600 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	427 100
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000

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 518 000 zł oraz majątkowe w kwocie 82 000 zł - przeznaczone na zakupy inwestycyjne sprzętu technicznego i informatycznego oraz oprogramowania komputerowego.

**V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****12 152 363 zł****1. ROZDZIAŁ 75019 – RADA POWIATU****232 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75019	Rady powiatów	232 000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500

Plan wydatków na 2017 rok ustalono na poziomie 100,85% przewidywanego wykonania roku 2016. Na wypłatę należnych radnym diet przewidziano kwotę 221 500 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.



**2. ROZDZIAŁ 75020 - STAROSTWA POWIATOWE****6 477 043 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	6 477 043
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 766
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 382
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 086
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 500
§ 4260	Zakup energii	68 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	33 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	454 200
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 816
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 813
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000

Plan finansowy wydatków osobowych został ustalony na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na dzień 10.09.2016 r.

W zakresie wydatków rzeczowych zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup: druków niezbędnych do Wydziału Komunikacji (między innymi prawa jazdy, licencje, wypisy z licencji, dowody rejestracyjne, pozwolenia tymczasowe) na łączną kwotę 420 000 zł, zakup tablic rejestracyjnych oraz holowanie i parking pojazdów zatrzymanych – 100 000 zł, materiałów biurowych – 60 000 zł, usług remontowych – 33 500 zł, wysyłkę korespondencji – 180 000 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 68 000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na funkcjonowanie obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym – 90 000 zł oraz na inne niezbędne wydatki.

Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 205 000 zł, którą planuje się przeznaczyć na: modernizację sieci komputerowej – 200 000 zł oraz zakup kserokopiarki – 5 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Planowane na 2017 r wydatki ogółem stanowią 114,50% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku.

**3. ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****41 500 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500
§ 4190	Nagrody konkursowe	500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000

Wydatki przeznaczone na promocję powiatu, w tym między innymi na zakup nagród konkursowych, materiałów promujących powiat, druk Monitora Powiatowego oraz druk w innych czasopismach (np. ogłoszenia, życzenia). Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu. Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości 97,19% planu 2016 roku.



**4. ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****5 401 820 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75095	Pozostała działalność	5 401 820
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
§ 4260	Zakup energii	220 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 620
§ 4480	Podatek od nieruchomości	37 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976 500

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 425 320 zł przeznacza się na:**

- a) gospodarowanie mieniem powiatu – 411 700 zł, z tego zabezpieczono środki finansowe na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł,
  - zakup c.o, wody, energii elektrycznej, energii ciepłej – 220 000 zł,
  - usuwanie awarii i niezbędne naprawy urządzeń, konserwacja dźwigów położonych w budynkach przy ul. 3 Maja 17, Jagiellońska 32, 11 Listopada 4, konserwacja alarmu, przegląd instalacji i sieci sanitarnych, remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46 – 48 700 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym między innymi środki na dozór techniczny, administrowanie, inne usługi – 66 000 zł,
  - opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia powiatu – 23 000 zł,
  - podatek od nieruchomości – 37 000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2 000 zł
- b) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Polskich w kwocie 7 920 zł,
- c) składki z tytułu przynależności Powiatu Bielskiego do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w kwocie 5 700 zł,

**2) Wydatki majątkowe w kwocie 4 976 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:**

- a) Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 4 000 000 zł, w tym: środki własne – 3 000 000 zł., środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1 000 000 zł,
- b) Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno - wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną – 700 000 zł,
- c) Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku – 276 500 zł.



**VI. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****848 700 zł****1. ROZDZIAŁ 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****60 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000

W 2017 roku zaplanowane wydatki związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Planowane na 2017 r wydatki stanowią 89,96% przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku.

**2. ROZDZIAŁ 75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****788 700 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	788 700
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	788 700

Na podstawie uchwały Nr XXIV/180/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 marca 2009 r 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 2009 r do 2020 r i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9 380 300 zł. Na rok 2017 została zarezerwowana kwota wynikająca z w/w uchwały.

**VII. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****200 000 zł****1. ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****200 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
§ 4810	Rezerwy	200 000

- 1) Rezerwa ogólna w kwocie 95 000 zł (0,17% planu wydatków ogółem na 2017 rok)
- 2) Rezerwa celowa w łącznej kwocie 105 000 zł (0,19% planu wydatków ogółem na 2017 rok), w tym:
  - a) rezerwa celowa na dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – 35 000 zł
  - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000 zł

**Ad. pkt. 2. b)** Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła obowiązek tworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego cyt. „*W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 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*”.



## VIII. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 325 283 zł

Wydatki oświaty zostały zaplanowane w dziale 801 oraz dziale 854 w łącznej kwocie 16 604 211 zł,  
z tego: wydatki bieżące – 16 574 211 zł,  
wydatki majątkowe – 30 000 zł.

Przyznana na rok 2017 część subwencji oświatowej w kwocie 15 042 365 zł jest niższa:

1. od przyznanej w roku 2016 części subwencji oświatowej o kwotę 790 657 zł,
2. od planowanych wydatków na oświatę ogółem o 1 561 846 zł.

Z powyższych danych wynika, że subwencja oświatowa nie zabezpiecza planowanych wydatków w oświacie. **Niedobór subwencji oświatowej na sfinansowanie wydatków bieżących (1 531 846 zł)** muszą, z konieczności, uzupełniać inne dochody powiatu, a mianowicie:

1. planowane dochody jednostek oświatowych – 311 612 zł,
2. inne dochody bieżące powiatu – 1 220 134 zł.

W planowanych wydatkach działu 801, podobnie jak i w dziale 854 w planie wydatków budżetowych Powiatu Bielskiego uwzględniono w pełnym zakresie planowane przez jednostki wydatki.

Wydatki rzeczowe zostały ustalone na poziomie niezbędnego minimum. W jednostkach posiadających wydzielone rachunki do gromadzenia dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, finansowanie bieżących potrzeb szkół i placówek będzie następować z wykorzystaniem dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu.

Niżej przedstawia się planowane wydatki w oświacie wg. działów oraz źródeł finansowania w/w wydatków.

### 1. Planowane wydatki oświatowe ogółem – 16 604 211 zł:

- 1) oświata (dział 801) – 15 325 283 zł,
- 2) edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – 1 278 928 zł,

### 2. Źródła finansowania w/w wydatków – 16 604 211 zł:

- 1) subwencja oświatowa – 15 042 365 zł,
- 2) planowane dochody jednostek oświatowych – 311 612 zł,
- 3) inne dochody powiatu – 1 250 134 zł.

## 1. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

2 470 826 zł

### Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 470 826
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 973
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 354
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 736
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 070
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	28 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 120
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 376
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 850
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 117



**2. ROZDZIAŁ 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE****519 810 zł****Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	519 810
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 953
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 207
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 615
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015
§ 4260	Zakup energii	2 550
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 015
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	507
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 075
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	507
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 209

**3. ROZDZIAŁ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE****482 190 zł****Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	482 190
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 706
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 088
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	507
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 030
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279

**Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim**

Plan finansowy wydatków ZSZS w Bielsku Podlaskim składa się z w/w rozdziałów tj.: 80102, 80111, 80134 oraz dodatkowo z rozdziałów 80146 i 80195. W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, natomiast w rozdziale 80146 planowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb.

W szkole w bieżącym roku zatrudnionych jest 39 nauczycieli (45,66 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 3 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2016 r w szkole uczyło się 104 uczniów.

**4. ROZDZIAŁ 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE****4 055 574 zł****I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 758 779
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 486
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 532
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 705
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 888
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 481



§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 853
§ 4260	Zakup energii	85 599
§ 4270	Zakup usług remontowych	951
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	951
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 300
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	951
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 853
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 887
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej, zakup wody zaplanowano 85 599 zł.

Aktualnie w tej szkole pracuje 26 nauczycieli (25,19 osób w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 3 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2016 r w szkole uczyło się 257 uczniów.

## II LO z BJN w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 154 201
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 794
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 753
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 922
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 669
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 280
§ 4260	Zakup energii	105 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 400
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 363
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale 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 28 nauczycieli (26,05 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji oraz 4 pracowników obsługi. Według stanu na dzień 10.09.2016r w szkole uczyło się 259 uczniów.

## Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	122 594
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 367
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 973
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182



§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418

Planowane wydatki rzeczowe w tym rozdziale zostały ustalone na poziomie niezbędnych potrzeb. Według stanu na dzień 10.09.2016 r w LO uczyło się 17 uczniów.

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	20 000
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim została zaplanowana dotacja dla szkoły niepublicznych o charakterze szkoły publicznej – **Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.**

### 5. ROZDZIAŁ 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

6 435 274 zł

#### Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	150 000
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim została zaplanowana dotacja dla szkoły niepublicznych o charakterze szkoły publicznej - **Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku.**

Na rok 2017 została przyznana dotacja w wysokości 150 zł na jednego ucznia w skali miesiąca. Planowana liczba uczniów przyjęta do wyliczenia dotacji wynosi 70 osób przez 8 m-cy + 110 osób przez 4 m-ce w roku budżetowym.

#### Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	3 011 743
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 928
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 185
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 677
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
§ 4260	Zakup energii	279 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 990
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 963
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000



Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2017 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 80 000 zł, na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody zaplanowano 279 000 zł. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu dostawczego w kwocie 30 000 zł.

Aktualnie szkoła zatrudnia 35 nauczycieli (32,43 osoby w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 9 pracowników administracji i 9 obsługi szkoły.

Według stanu na dzień 10.09.2016 r w szkole uczyło się 393 uczniów.

#### **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim**

<b>Rozdz.80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 273 531</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 171
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 262
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 441
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 641
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 273
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 934
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375
§ 4260	Zakup energii	46 800
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 494
§ 4480	Podatek od nieruchomości	69
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 511
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

Planowane wydatki szkoły na 2017 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody zaplanowano w tym rozdziale 46 800 zł. W wydatkach osobowych zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych.

Aktualnie szkoła zatrudnia 40 nauczycieli (41,21 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi), 4 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi.

Według stanu na dzień 10.09.2016 r w szkole uczyło się 373 uczniów.

#### **6. ROZDZIAŁ 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO**

**527 712 zł**

#### **Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim**

<b>Rozdz.80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>527 712</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 168
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400



§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 200
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 364
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800

Planowane wydatki rzeczowe szkoły w na 2017 r. ustalono na poziomie niezbędnych potrzeb. Na remonty przewidziano 5 500 zł.

Aktualnie szkoła zatrudnia 6 nauczycieli (6,09 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi).

## 7. ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**78 098 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:

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 941
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 541
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim – 4 100 zł

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 131
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 8.000 zł

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 010
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – 3.800 zł

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 086
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 700
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 686

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim – 10.000 zł

Rozdz.80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000



**8. ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE****346 422 zł****Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	346 422
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 805
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 362
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 753
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
§ 4260	Zakup energii	18 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752

W planie finansowym wydatków szkoły na 2017 r. wydzielono koszty funkcjonowania stołówki szkolnej. Według stanu na dzień 10.09.2016 r. zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 osoba w administracji oraz 7 osób do obsługi stołówki szkolnej. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

**9. ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

**176 668 zł****I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 081
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 905
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147
§ 4260	Zakup energii	4 401
§ 4270	Zakup usług remontowych	49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	49
§ 4430	Różne opłaty i składki	147
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98



### Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 259
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 214
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	724
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207
§ 4260	Zakup energii	1 905
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	448
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45
§ 4430	Różne opłaty i składki	75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30

Według stanu na dzień 10.09.2016 r w szkole uczyło się 2 uczniów.

### Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	59 328
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 282
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25
§ 4260	Zakup energii	1 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	750
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30
§ 4430	Różne opłaty i składki	400
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50

Według stanu na dzień 10.09.2016 r w szkole uczył się 1 uczeń.

**10. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****232 709 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.80195	Pozostała działalność	400
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie opłaty ekspertom za udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego. Planowane są 2 komisje.

**Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

Planowane wydatki dotyczą odpisu 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).

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

- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	23 035
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 035

- II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	19 836
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 836

- Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	85 868
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 868

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	91 047
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 047

- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

Rozdz.80195	Pozostała działalność	12 523
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 523

**IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****4 926 993 zł****1. ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****4 414 000 zł****Dom Pomocy Społecznej w Brańsku**

Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	4 414 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000
§ 4220	Zakup środków żywności	303 000



§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
§ 4260	Zakup energii	112 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku zatrudnia 82 pracowników, w przeliczeniu na pełny etat 80,75. Planowane wydatki zostały obliczone z uwzględnieniem 114 mieszkańców DPS.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 12 nagród jubileuszowych oraz 4 odpraw emerytalnych.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków są dochody pobierane przez DPS w tym: wpłaty za pobyt pensjonariuszy, dotacja Wojewody Podlaskiego na zadanie własne oraz inne dochody powiatu.

## 2. ROZDZIAŁ 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

507 900 zł

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 900
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500

W tym rozdziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Źródłem ich finansowania są dochody własne powiatu.

W budżecie powiatu na 2017 r. zaplanowano wydatki z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb tej jednostki.

**3. ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 5 093 zł**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 093
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 093

W planie wydatków ujęto środki na działania z zakresu interwencji kryzysowej.

**X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 013 460 zł**

**1. ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 67 539 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	67 539
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 539

W planie wydatków ujęto środki na dotację celową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację 38 mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.

**2. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 69 444 zł**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

**(Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	69 444
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 482
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 062
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700
§ 4430	Różne opłaty i składki	100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050

W planie wydatków zabezpieczono niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie jednostki. Planowane na 2017 r wydatki stanowią 119,14 % przewidywanego wykonania w 2016 r.



**3. ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY****1 806 067 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

<b>Rozdz.85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 806 067</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 690
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 980
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 738
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 032
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720
§ 4260	Zakup energii	48 400
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 300
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 480
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 096
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

W budżecie powiatu na 2017 r. zaplanowano niezbędne środki na funkcjonowanie jednostki.  
W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

Na dzień 10.09.2016 r w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 32 pracowników.

**4. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****70 410 zł****Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

<b>Rozdz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 410</b>
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 781
§ 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 119
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 525
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 376
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	270
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	30

W planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+”.

**XI. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****1 278 928 zł****1. ROZDZIAŁ 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 184 371 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

<b>Rozdz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>184 371</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 371



W rozdziale 85404 planowane są wydatki w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. W dniu 28.08.2015 roku do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Bielskiego została wpisana **Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim**. Prognozowana kwota została wyliczona na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2016 rok. W 2017 roku planowane jest objęcie wczesnym wspomaganie 40 dzieci.

## 2. ROZDZIAŁ 85406 – PORADNIE PEDAGOGICZNO PSYCHOLOGICZNE 651 370 zł

### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	651 370
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
§ 4430	Różne opłaty i składki	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 670
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

W poradni zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych (9 osób w przeliczeniu na pełny etat z godzinami ponadwymiarowymi) oraz 2 pracowników administracji.

W planowanych wydatkach uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej.

## 3. ROZDZIAŁ 85410 - INTERNATY I BURSRY SZKOLNE

410 795 zł

### Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim - internat

Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	410 795
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 219
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 325
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 033
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 138
§ 4260	Zakup energii	17 800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	240
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 285

Planowane przez jednostkę wydatki rzeczowe ustalono w minimalnym zakresie. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Aktualnie szkoła zatrudnia 5 nauczycieli (4,96 w przeliczeniu na pełne etaty z godzinami ponadwymiarowymi). Według stanu na dzień 10.09.2016 r w internacie przebywało 85 uczniów.



**4. ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 6 162 zł****Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	550
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.

Rozdz.85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 462
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600

**5. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****26 230 zł****Planowane wydatki w szkołach i placówkach oświatowych**

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:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85495	Pozostała działalność	4 042
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 042

- Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85495	Pozostała działalność	22 188
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 188

**XII. DZIAŁ 855 – RODZINA****1 555 384 zł****1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE****939 800 zł****Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	939 800
§ 3110	Świadczenia społeczne	651 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 500



§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300

Na prowadzenie rodzin zastępczych w Powiecie Bielskim zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **939 800 zł**. Zostanie ona przeznaczona m.in. na:

1. wypłatę świadczeń przysługujących 45 dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
2. wypłatę świadczeń dla 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
3. wypłatę jednorazowego świadczenia na usamodzielnienie 2 wychowanków,
4. udzielenie pomocy w formie rzeczowej 2 wychowankom,
5. wypłatę świadczeń przysługujących 7 dzieciom z terenu innego powiatu umieszczonym w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego,
6. utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin,
7. wynagrodzenie 4 koordynatorów pieczy zastępczej,
8. pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie zawodowej rodziny zastępczej.

Źródłem sfinansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu.

## 2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

**615 584 zł**

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	449 588
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 588
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 000

W 2017 r. w planie finansowym wydatków PCPR zabezpieczono środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków z powiatu bielskiego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 1 wychowanka, pomoc w formie rzeczowej dla 1 wychowanka. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 409 000 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

### Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 996
§ 3110	Świadczenia społeczne	46 800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850
§ 4260	Zakup energii	3 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Wydatki na 2017 r zostały skalkulowane przy założeniu sprawowania opieki nad 5 dziećmi.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 do opieki nad dziećmi zatrudnia dwie osoby w tym w przeliczeniu na pełny etat 1,75.



### **XIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**90 000 zł**

#### **1. ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI**

**10 000 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Zaplanowane wydatki w tym zakresie będą przeznaczone na likwidację odpadów z wypadków.

#### **2. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**80 000 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.90095	Pozostała działalność	80 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska (m.in. powiatowy program ochrony środowiska, czy wykonanie UPUL-i, które tracą ważność z dniem 31.12.2016r. ).

### **XVI. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**9 000 zł**

#### **1. ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**9 000 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92195	Pozostała działalność	9 000
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500

W rozdziale planowane są zakupy kwiatów i wieńców i innych materiałów związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic patriotycznych. Ponadto zaplanowano wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych (konkursy), w tym m.in. na zakup nagród i innych wydatków związanych z reprezentowaniem Powiatu w zakresie kultury, turniejach i konkursach organizowanych przez Powiat jak i inne podmioty.

Wydatki finansowane z dochodów własnych Powiatu.

### **XV. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**6 000 zł**

#### **1. ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**6 000 zł**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.92695	Pozostała działalność	6 000
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500

W tym rozdziale planowane są środki na wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych w zakresie sportu oraz niezbędne wydatki związane z reprezentowaniem Powiatu w turniejach organizowanych przez Powiat jak i inne podmioty.

**C. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE ODRĘBNYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT** **5 835 000 zł**

Planowana kwota wydatków na rok 2017 obejmuje wydatki bieżące w kwocie 5 835 000 zł.

**I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **33 000 zł**

**1. ROZDZIAŁ 01005 - PRACE GEODEZYJNO -URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA** **33 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 000

Wydatki w tym rozdziale związane są z: opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywotniego użytkowania w ilości ok. 5 działek (10 000 zł), opracowaniem ekspertyz glebowo–klasyfikacyjnych - 3 000 zł, ponowną klasyfikacją zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych - 20 000 zł.

**II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** **22 000 zł**

**1. ROZDZIAŁ 02001 - Gospodarka leśna** **22 000 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.02001	Gospodarka leśna	22 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000

Wydatki w tym rozdziale związane są z przeklasyfikowaniem z urzędu w 2017 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków PROW.

**III. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **166 500 zł**

**1. ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** **166 500 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 826
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 300
§ 4430	Różne opłaty i składki	200
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 166 500 zł związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na: koszty sporządzenia operatów szacunkowych, koszty wyceny nieruchomości przejętych pod drogi publiczne, koszty opracowań geodezyjno – prawnych do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty opracowań geodezyjno-prawnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, koszty sądowe, komornicze, notarialne, ogłoszeń, itp.

Planowane na 2017 r wydatki są stanowią 66,95% przewidywanego wykonania w 2016 r.



**IV. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****505 600 zł****1. ROZDZIAŁ 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ  
I KARTOGRAFICZNEJ****197 600 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 457
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na: modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas zmienionych użytków i doprowadzeniem bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie ich do postaci numerycznej: wybrane obręby z terenu powiatu bielskiego – 80 000 zł, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w wyniku weryfikacji klasyfikacji gruntów przeprowadzonej z urzędu na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3, art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), § 3 i § 4 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), w związku z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. – Ustawa o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) – 25 000 zł. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie urzędników – 92 600 zł.

**2. ROZDZIAŁ 71015 - INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO****308 000 zł****Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.71015	Nadzór budowlany	308 000
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 650
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950

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 2017 r wydatki stanowią 103,46% przewidywanego wykonania w 2016 r.



**V. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****78 100 zł****1. ROZDZIAŁ 75011 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA****50 100 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	50 100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 907
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 166
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027

Przyznana przez Wojewodę Podlaskiego dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim).

**2. ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA****28 000 zł****Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 100

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 Powiatowej Komisji Lekarskiej. Planowane na 2017 r wydatki stanowią 100% przewidywanego wykonania w 2016 r.

**VI. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE****3 449 000 zł****1. ROZDZIAŁ 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY  
POŻARNEJ****3 449 000 zł****Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 449 000
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 807
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 256
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 269 000
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 000
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	77 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 097
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000



§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	441 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000
§ 4260	Zakup energii	28 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 009
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500

Planowane na rok 2017 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 2017 r wydatki stanowią 85,09% przewidywanego wykonania w 2016 r.

## **VII. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**125 200 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

**125 200 zł**

#### **Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748

W planie 2017 roku została ujęta kwota 125 200 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1 072 000 zł**

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

**1 072 000 zł**

#### **Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim**

Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 071 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 071 000

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.

Planowane na 2017 r wydatki stanowią 92,24% przewidywanego wykonania w 2016 r.

#### **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim**

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

W Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim zaplanowano wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ucznia.

### **IX. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**13 600 zł**

#### **1. ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**13 600 zł**

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

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 887
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program zakłada 60 godzin pracy przez 3 miesiące dla 14 osób, które są sprawcami przemocy w rodzinie. Przy realizacji programu będą zatrudnieni specjaliści tj. 2 psychologów.

### **X. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**145 000 zł**

#### **1. ROZDZIAŁ 85321 - ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

**145 000 zł**

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

Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 518
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 382
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350

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 145 000 zł jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę



Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Przyznana dotacja na 2017 r jest wyższa o 15 000 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego w kwocie 69 444 zł.

## **XI. DZIAŁ 855 – RODZINA**

**225 000 zł**

### **1. ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE I WŁASNE**

**206 000 zł**

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

<b>Rozdz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>206 000</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	204 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto wydatki zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

### **2. ROZDZIAŁ 85510 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 19 000 zł**

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

<b>Rozdz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 000</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	18 780
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim ujęto wydatki zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

## **PRZYCHODY**

W planie przychodów Powiatu Bielskiego na 2017 rok ujęto kwotę 4 032 337 zł pochodzącą nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 203 083 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 829 254 zł, z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w łącznej kwocie 423 000 zł oraz deficytu budżetu w kwocie 3 609 337 zł.

#### **Wolne środki do zaangażowania w 2017r.**

Powiat Bielski w 2016 r. posiada faktycznie wolne środki w wysokości 2 567 591 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2 203 083 zł. Środki do rozdysponowania w 2016 roku łącznie wynoszą 4 770 674 zł.

Z materiałów przedstawionych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego wynika, że na dzień 31.12.2016 r.:

1. przewidywane dochody wyniosą **54 234 345 zł**,
2. przewidywane wydatki ukształtują się w wysokości **54 431 316 zł**.

W związku z powyższym przewidywany wynik budżetowy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie **minus 196 971 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 196 971 zł.

Planowane rozchody w 2016 roku wyniosą **423 000 zł** i zostaną sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 423 000 zł.

Środki do dyspozycji w 2017 roku wyniosą łącznie 4 150 703 zł, z tego:

- a) planowane wolne środki - 2 567 591 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 583 112 zł.

Wobec powyższego należy przyjąć, że łączna kwota zaangażowanych w 2017 roku przychodów wyniesie 4 023 337 zł i będzie pochodziła z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 583 112 zł, która sfinansuje w 2017 roku:
  - 1) deficyt w wysokości 1 160 112 zł,
  - 2) rozchody w wysokości 423 000 zł,
2. wolnych środków 2016 roku w kwocie 2 449 225 zł, które sfinansują w 2017 roku:
  - 1) deficyt w wysokości 2 449 225 zł.

## ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W planie rozchodów Powiatu Bielskiego na 2017 rok ujęto następujące spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 423 000 zł, z tego:

1. 200 000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. w BRE Banku,
2. 223 000 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2012r. w BGK w Białymstoku.

Wynik finansowy projektu budżetu na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3 609 337 zł.

**STAROSTA**  
*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*





**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
do projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2017

**Zestawienie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi, nauczycieli i uczniów jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego  
wg stanu na dzień 10.09.2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi	liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełny etat	Liczba uczniów	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (bez godzin ponadwymiarowych)	Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat (z godzinami ponadwymiarowymi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	42	42				
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim	5	4,5				
3	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	92	90,9				
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	48	48				
5	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	6	6	257	26	22,63	25,19
6	II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	8	7,2	259	28	23,94	26,05
7	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	8	7	100	39	37,67	45,66
8	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	19	15,55	410	41	34,1	38,82
9	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	18	17,5	458	45	40,15	46,17
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	2	1,6		9	8,6	9
11	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	82	80,75				
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	14	12,5				
13	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	32	32				
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim	3	2,15				
	<b>RAZEM</b>	<b>379</b>	<b>367,65</b>	<b>1484</b>	<b>188</b>	<b>167,09</b>	<b>190,89</b>



**Zestawienie przewidywanych w 2016 r. i planowanych w 2017 r. dochodów i wydatków w podziale na rodzaj dochodów i wydatków oraz na bieżące i majątkowe**

Rodzaj zadania	Nazwa	DOCHODY		Rodzaj zadania	Nazwa	WYDATKI		RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI A WYDATKAMI	
		Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan roku 2017			Przewidywane wykonanie roku 2016	Plan roku 2017	Przewidywanymi danymi w 2016r.	Planowanymi danymi na 2017r.
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9=kol.3-kol.7	kol.10=kol.4-kol.8
	<b>Dochody razem</b>	<b>54 234 345</b>	<b>52 758 171</b>		<b>Wydatki razem</b>	<b>54 431 316</b>	<b>56 367 508</b>	<b>-196 971</b>	<b>-3 609 337</b>
	Dochody majątkowe	6 979 627	5 766 376		Wydatki majątkowe	11 773 878	12 273 054	-4 794 251	-6 506 678
	Dochody bieżące	47 254 718	46 991 795		Wydatki bieżące	42 657 438	44 094 454	4 597 280	2 897 341
<b>Własne</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>47 568 633</b>	<b>43 006 095</b>	<b>Własne</b>	<b>Wydatki własne</b>	<b>47 720 849</b>	<b>46 595 877</b>	<b>-152 216</b>	<b>-3 589 782</b>
	Dochody majątkowe	6 379 627	1 849 300		Wydatki majątkowe	11 141 178	8 355 978	-4 761 551	-6 506 678
	Dochody bieżące	41 189 006	41 156 795		Wydatki bieżące, w tym:	36 579 671	38 239 899	4 609 335	2 916 896
					Wydatki na zadania zlecone (Z ds. O o N)	58 286	69 444	-58 286	-69 444
	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami</b>	<b>6 665 712</b>	<b>5 835 000</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami</b>	<b>6 665 712</b>	<b>5 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dochody majątkowe	600 000			Wydatki majątkowe	600 000		0	0
	Dochody bieżące	6 065 712	5 835 000		Wydatki bieżące	6 065 712	5 835 000	0	0
<b>Porozumienia z jst</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst</b>	<b>0</b>	<b>3 917 076</b>	<b>Porozumienia z jst</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>24 555</b>	<b>3 936 631</b>	<b>-24 555</b>	<b>-19 555</b>
	Dochody majątkowe		3 917 076		Wydatki majątkowe	12 500	3 917 076	-12 500	0
	Dochody bieżące				Wydatki bieżące	12 055	19 555	-12 055	-19 555
<b>Porozumienia z ar</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Porozumienia z ar</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z ar</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>-20 200</b>	<b>0</b>
	Dochody majątkowe				Wydatki majątkowe	20 200		-20 200	0
	Dochody bieżące				Wydatki bieżące			0	0

Przewiduje się, że wynik budżetowy w 2017 roku będzie ujemny ( -3 609 337 zł.).

Przewidywane przychody w 2017 roku wyniosą 4 032 337 zł, natomiast przewidywane rozchody 423 000 zł.

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*